

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Liptál

IČ: 70238499

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	19 432	14 269	16 518	16 518	15 018	-9,1%	15 018	15 018
Mzdové náklady	10 761	6 951	8 054	8 054	7 391	-8,2%	7 391	7 391
Zákonné odvody	3 693	2 322	2 717	2 717	2 480	-8,7%	2 480	2 480
Opravy a údržba	172	410	1 160	1 160	725	-37,5%	725	725
Odpisy dlouhodobého majetku	764	822	822	822	828	0,7%	828	828
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	252	86	86	86	111	29,1%	111	111
Ostatní náklady	3 790	3 679	3 679	3 679	3 483	-5,3%	3 483	3 483
Výnosy celkem	19 444	14 269	16 518	16 518	15 018	-9,1%	15 018	15 018
Výnosy z prodeje služeb	708	820	820	820	670	-18,3%	670	670
Čerpání peněžních fondů	140	350	350	350	650	85,7%	650	650
Příspěvek zřizovatele	3 952	3 796	4 546	4 546	3 796	-16,5%	3 796	3 796
Ostatní příspěvky a dotace	14 575	9 298	10 797	10 797	9 897	-8,3%	9 897	9 897
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	64	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	12	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	2	2	2	2	83	4050,0%	83	83
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	2	2	2	2	83	4050,0%	83	83
Výnosy celkem	27	24	24	24	119	395,8%	119	119
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	83	0,0%	83	83
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	27	24	24	24	36	50,0%	36	36
Výsledek hospodaření	25	22	22	22	36	63,6%	36	36

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	19 434	14 271	16 520	16 520	15 101	-8,6%	15 101	15 101
Mzdové náklady	10 761	6 951	8 054	8 054	7 391	-8,2%	7 391	7 391
Zákonné odvody	3 693	2 322	2 717	2 717	2 480	-8,7%	2 480	2 480
Opravy a údržba	172	410	1 160	1 160	725	-37,5%	725	725
Odpisy dlouhodobého majetku	764	822	822	822	828	0,7%	828	828
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	252	86	86	86	111	29,1%	111	111
Ostatní náklady	3 792	3 681	3 681	3 681	3 566	-3,1%	3 566	3 566
Výnosy celkem	19 472	14 293	16 542	16 542	15 137	-8,5%	15 137	15 137
Výnosy z prodeje služeb	708	820	820	820	753	-8,2%	753	753
Čerpání peněžních fondů	140	350	350	350	650	85,7%	650	650
Příspěvek zřizovatele	3 952	3 796	4 546	4 546	3 796	-16,5%	3 796	3 796
Ostatní příspěvky a dotace	14 575	9 298	10 797	10 797	9 897	-8,3%	9 897	9 897
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	91	24	24	24	36	50,0%	36	36
Výsledek hospodaření	37	22	22	22	36	63,6%	36	36
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,4%	48,7%	48,8%	48,8%	48,9%	0,4%	48,9%	48,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,1%	91,6%	92,8%	92,8%	90,5%	-2,5%	90,5%	90,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 827	6 449	7 552	7 552	6 889	-8,8%	6 889	6 889
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	900	490	490	490	490	0,0%	490	490
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 796			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019