

## Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 Uherský Ostroh

IČ: 60371811

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 126</b>	<b>10 964</b>	<b>11 091</b>	<b>11 091</b>	<b>10 927</b>	<b>-1,5%</b>	<b>10 927</b>	<b>10 927</b>
Mzdové náklady	5 830	6 214	6 327	6 327	6 254	-1,2%	6 254	6 254
Zákonné odvody	2 065	2 214	2 229	2 229	2 229	0,0%	2 229	2 229
Opravy a údržba	99	270	270	270	90	-66,7%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	358	309	309	309	297	-3,9%	297	297
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13	45	45	45	55	22,2%	55	55
Ostatní náklady	1 761	1 912	1 912	1 912	2 003	4,8%	2 003	2 003
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 291</b>	<b>10 964</b>	<b>11 091</b>	<b>11 091</b>	<b>10 927</b>	<b>-1,5%</b>	<b>10 927</b>	<b>10 927</b>
Výnosy z prodeje služeb	268	267	267	267	210	-21,3%	210	210
Čerpání peněžních fondů	121	100	100	100	100	0,0%	100	100
Příspěvek zřizovatele	1 972	2 134	2 207	2 207	2 100	-4,8%	2 100	2 100
Ostatní příspěvky a dotace	7 925	8 463	8 517	8 517	8 517	0,0%	8 517	8 517
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	6	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 126</b>	<b>10 964</b>	<b>11 091</b>	<b>11 091</b>	<b>10 927</b>	<b>-1,5%</b>	<b>10 927</b>	<b>10 927</b>
Mzdové náklady	5 830	6 214	6 327	6 327	6 254	-1,2%	6 254	6 254
Zákonné odvody	2 065	2 214	2 229	2 229	2 229	0,0%	2 229	2 229
Opravy a údržba	99	270	270	270	90	-66,7%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	358	309	309	309	297	-3,9%	297	297
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13	45	45	45	55	22,2%	55	55
Ostatní náklady	1 761	1 912	1 912	1 912	2 003	4,8%	2 003	2 003
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 291</b>	<b>10 964</b>	<b>11 091</b>	<b>11 091</b>	<b>10 927</b>	<b>-1,5%</b>	<b>10 927</b>	<b>10 927</b>
Výnosy z prodeje služeb	268	267	267	267	210	-21,3%	210	210
Čerpání peněžních fondů	121	100	100	100	100	0,0%	100	100
Příspěvek zřizovatele	1 972	2 134	2 207	2 207	2 100	-4,8%	2 100	2 100
Ostatní příspěvky a dotace	7 925	8 463	8 517	8 517	8 517	0,0%	8 517	8 517
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	6	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,6%	56,7%	57,0%	57,0%	57,2%	0,3%	57,2%	57,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,2%	96,7%	96,7%	96,7%	97,2%	0,5%	97,2%	97,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 745	6 132	6 245	6 245	6 172	-1,2%	6 172	6 172
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	61	57	57	57	57	0,0%	57	57
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>2 100</b>			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18