

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 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 Zlín

IČ: 61716723

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	7 042	7 356	7 668	7 668	7 671	0,0%	7 671	7 671
Mzdové náklady	3 901	4 044	4 108	4 108	4 108	0,0%	4 108	4 108
Základní odvody	1 346	1 437	1 460	1 460	1 460	0,0%	1 460	1 460
Opravy a údržba	88	202	202	202	148	-26,7%	148	148
Odpisy dlouhodobého majetku	292	292	304	304	328	7,9%	328	328
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	71	30	50	50	40	-20,0%	40	40
Ostatní náklady	1 344	1 352	1 544	1 544	1 587	2,8%	1 587	1 587
Výnosy celkem	7 101	7 356	7 668	7 668	7 671	0,0%	7 671	7 671
Výnosy z prodeje služeb	334	255	255	255	295	15,7%	295	295
Čerpání peněžních fondů	190	470	470	470	378	-19,6%	378	378
Příspěvek zřizovatele	1 174	1 076	1 307	1 307	1 357	3,8%	1 357	1 357
Ostatní příspěvky a dotace	5 301	5 517	5 598	5 598	5 603	0,1%	5 603	5 603
Časové rozlišení investičních transferů	39	38	38	38	38	0,0%	38	38
Ostatní výnosy	64	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	58	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Základní 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
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	7 042	7 356	7 668	7 668	7 671	0,0%	7 671	7 671
Mzdové náklady	3 901	4 044	4 108	4 108	4 108	0,0%	4 108	4 108
Základní odvody	1 346	1 437	1 460	1 460	1 460	0,0%	1 460	1 460
Opravy a údržba	88	202	202	202	148	-26,7%	148	148
Odpisy dlouhodobého majetku	292	292	304	304	328	7,9%	328	328
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	71	30	50	50	40	-20,0%	40	40
Ostatní náklady	1 344	1 352	1 544	1 544	1 587	2,8%	1 587	1 587
Výnosy celkem	7 101	7 356	7 668	7 668	7 671	0,0%	7 671	7 671
Výnosy z prodeje služeb	334	255	255	255	295	15,7%	295	295
Čerpání peněžních fondů	190	470	470	470	378	-19,6%	378	378
Příspěvek zřizovatele	1 174	1 076	1 307	1 307	1 357	3,8%	1 357	1 357
Ostatní příspěvky a dotace	5 301	5 517	5 598	5 598	5 603	0,1%	5 603	5 603
Časové rozlišení investičních transferů	39	38	38	38	38	0,0%	38	38
Ostatní výnosy	64	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	58	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,4%	55,0%	53,6%	53,6%	53,6%	0,0%	53,6%	53,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,2%	89,6%	90,0%	90,0%	90,7%	0,8%	90,7%	90,7%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	3 790	3 991	4 055	4 055	4 055	0,0%	4 055	4 055
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	104	48	48	48	48	0,0%	48	48
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 357			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017