

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 Zašová

IČ: 60990597

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	9 045	9 581	9 765	9 765	10 307	5,5%	10 307	10 307
Mzdové náklady	4 777	5 025	5 118	5 118	5 113	-0,1%	5 113	5 113
Základní odvody	1 685	1 801	1 834	1 834	1 833	0,0%	1 833	1 833
Opravy a údržba	27	160	160	160	570	256,3%	570	570
Odpisy dlouhodobého majetku	441	433	433	433	349	-19,4%	349	349
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	26	142	142	142	175	23,2%	175	175
Ostatní náklady	2 089	2 020	2 078	2 078	2 267	9,1%	2 267	2 267
Výnosy celkem	9 054	9 581	9 765	9 765	10 307	5,5%	10 307	10 307
Výnosy z prodeje služeb	257	340	340	340	240	-29,4%	240	240
Čerpání peněžních fondů	60	320	320	320	700	118,8%	700	700
Příspěvek zřizovatele	2 231	2 074	2 139	2 139	2 400	12,2%	2 400	2 400
Ostatní příspěvky a dotace	6 506	6 847	6 967	6 967	6 967	0,0%	6 967	6 967
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	9	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	9 045	9 581	9 765	9 765	10 307	5,5%	10 307	10 307
Mzdové náklady	4 777	5 025	5 118	5 118	5 113	-0,1%	5 113	5 113
Základní odvody	1 685	1 801	1 834	1 834	1 833	0,0%	1 833	1 833
Opravy a údržba	27	160	160	160	570	256,3%	570	570
Odpisy dlouhodobého majetku	441	433	433	433	349	-19,4%	349	349
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	26	142	142	142	175	23,2%	175	175
Ostatní náklady	2 089	2 020	2 078	2 078	2 267	9,1%	2 267	2 267
Výnosy celkem	9 054	9 581	9 765	9 765	10 307	5,5%	10 307	10 307
Výnosy z prodeje služeb	257	340	340	340	240	-29,4%	240	240
Čerpání peněžních fondů	60	320	320	320	700	118,8%	700	700
Příspěvek zřizovatele	2 231	2 074	2 139	2 139	2 400	12,2%	2 400	2 400
Ostatní příspěvky a dotace	6 506	6 847	6 967	6 967	6 967	0,0%	6 967	6 967
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	9	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,8%	52,4%	52,4%	52,4%	49,6%	-5,4%	49,6%	49,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,5%	93,1%	93,2%	93,2%	90,9%	-2,5%	90,9%	90,9%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 595	4 908	5 002	5 002	4 996	-0,1%	4 996	4 996
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	180	100	100	100	100	0,0%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 400			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017