

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, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

IČ: 61716464

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	31 815	32 338	33 505	33 505	33 554	0,1%	33 554	33 554
Mzdové náklady	19 191	20 364	20 847	20 847	20 837	0,0%	20 837	20 837
Záonné odvody	6 771	7 301	7 475	7 475	7 474	0,0%	7 474	7 474
Opravy a údržba	373	150	150	150	250	66,7%	250	250
Odpisy dlouhodobého majetku	1 289	1 276	1 299	1 299	1 313	1,1%	1 313	1 313
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	531	78	173	173	145	-16,3%	145	145
Ostatní náklady	3 660	3 168	3 560	3 560	3 535	-0,7%	3 535	3 535
Výnosy celkem	31 845	32 338	33 505	33 505	33 554	0,1%	33 554	33 554
Výnosy z prodeje služeb	847	811	834	834	852	2,2%	852	852
Čerpání peněžních fondů	317	253	253	253	276	9,1%	276	276
Příspěvek zřizovatele	4 202	3 232	3 732	3 732	3 750	0,5%	3 750	3 750
Ostatní příspěvky a dotace	26 308	27 938	28 582	28 582	28 581	0,0%	28 581	28 581
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	60	60	0,0%	60	60
Ostatní výnosy	111	44	44	44	35	-20,5%	35	35
Výsledek hospodaření	30	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
Záonné 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	31 815	32 338	33 505	33 505	33 554	0,1%	33 554	33 554
Mzdové náklady	19 191	20 364	20 847	20 847	20 837	0,0%	20 837	20 837
Záonné odvody	6 771	7 301	7 475	7 475	7 474	0,0%	7 474	7 474
Opravy a údržba	373	150	150	150	250	66,7%	250	250
Odpisy dlouhodobého majetku	1 289	1 276	1 299	1 299	1 313	1,1%	1 313	1 313
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	531	78	173	173	145	-16,3%	145	145
Ostatní náklady	3 660	3 168	3 560	3 560	3 535	-0,7%	3 535	3 535
Výnosy celkem	31 845	32 338	33 505	33 505	33 554	0,1%	33 554	33 554
Výnosy z prodeje služeb	847	811	834	834	852	2,2%	852	852
Čerpání peněžních fondů	317	253	253	253	276	9,1%	276	276
Příspěvek zřizovatele	4 202	3 232	3 732	3 732	3 750	0,5%	3 750	3 750
Ostatní příspěvky a dotace	26 308	27 938	28 582	28 582	28 581	0,0%	28 581	28 581
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	60	60	0,0%	60	60
Ostatní výnosy	111	44	44	44	35	-20,5%	35	35
Výsledek hospodaření	30	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,3%	63,0%	62,2%	62,2%	62,1%	-0,2%	62,1%	62,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,8%	96,4%	96,4%	96,4%	96,4%	-0,1%	96,4%	96,4%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 775	19 904	20 387	20 387	20 377	-0,1%	20 377	20 377
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	369	400	400	400	400	0,0%	400	400
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 750			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017