

**Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled 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, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

IČ: 61716634

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>18 153</b>	<b>17 481</b>	<b>21 050</b>	<b>21 050</b>	<b>17 887</b>	<b>-15,0%</b>	<b>17 887</b>	<b>17 887</b>
Mzdové náklady	10 000	9 778	9 847	9 847	9 906	0,6%	9 906	9 906
Zákonné odvody	3 475	3 510	3 533	3 533	3 489	-1,3%	3 489	3 489
Opravy a údržba	256	120	3 373	3 373	200	-94,1%	200	200
Odpisy dlouhodobého majetku	646	565	565	565	565	0,0%	565	565
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	326	60	130	130	90	-30,8%	90	90
Ostatní náklady	3 451	3 448	3 601	3 601	3 637	1,0%	3 637	3 637
<b>Výnosy celkem</b>	<b>18 229</b>	<b>17 481</b>	<b>21 050</b>	<b>21 050</b>	<b>17 887</b>	<b>-15,0%</b>	<b>17 887</b>	<b>17 887</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 263	1 254	1 254	1 254	1 143	-8,9%	1 143	1 143
Čerpání peněžních fondů	184	70	720	720	70	-90,3%	70	70
Příspěvek zřizovatele	3 115	2 778	5 612	5 612	3 187	-43,2%	3 187	3 187
Ostatní příspěvky a dotace	13 636	13 379	13 464	13 464	13 487	0,2%	13 487	13 487
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	31	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>76</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 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
<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 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>18 153</b>	<b>17 481</b>	<b>21 050</b>	<b>21 050</b>	<b>17 887</b>	<b>-15,0%</b>	<b>17 887</b>	<b>17 887</b>
Mzdové náklady	10 000	9 778	9 847	9 847	9 906	0,6%	9 906	9 906
Zákonné odvody	3 475	3 510	3 533	3 533	3 489	-1,3%	3 489	3 489
Opravy a údržba	256	120	3 373	3 373	200	-94,1%	200	200
Odpisy dlouhodobého majetku	646	565	565	565	565	0,0%	565	565
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	326	60	130	130	90	-30,8%	90	90
Ostatní náklady	3 451	3 448	3 601	3 601	3 637	1,0%	3 637	3 637
<b>Výnosy celkem</b>	<b>18 229</b>	<b>17 481</b>	<b>21 050</b>	<b>21 050</b>	<b>17 887</b>	<b>-15,0%</b>	<b>17 887</b>	<b>17 887</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 263	1 254	1 254	1 254	1 143	-8,9%	1 143	1 143
Čerpání peněžních fondů	184	70	720	720	70	-90,3%	70	70
Příspěvek zřizovatele	3 115	2 778	5 612	5 612	3 187	-43,2%	3 187	3 187
Ostatní příspěvky a dotace	13 636	13 379	13 464	13 464	13 487	0,2%	13 487	13 487
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	31	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>76</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 %	55,1%	55,9%	46,8%	46,8%	55,4%	18,4%	55,4%	55,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	92,4%	90,6%	90,6%	93,2%	2,9%	93,2%	93,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 781	9 570	9 584	9 584	9 691	1,1%	9 691	9 691
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	193	190	245	245	190	-22,4%	190	190
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 187			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095