

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, 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	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	18 153	17 481	18 787	18 787	17 887	-4,8%	17 887	17 887
Mzdové náklady	10 000	9 778	9 899	9 899	9 906	0,1%	9 906	9 906
Zákonné odvody	3 475	3 510	3 553	3 553	3 489	-1,8%	3 489	3 489
Opravy a údržba	256	120	1 038	1 038	200	-80,7%	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
Výnosy celkem	18 229	17 481	18 787	18 787	17 887	-4,8%	17 887	17 887
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	3 277	3 277	3 187	-2,7%	3 187	3 187
Ostatní příspěvky a dotace	13 636	13 379	13 537	13 537	13 487	-0,4%	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
Výsledek hospodaření	76	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
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
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	18 153	17 481	18 787	18 787	17 887	-4,8%	17 887	17 887
Mzdové náklady	10 000	9 778	9 899	9 899	9 906	0,1%	9 906	9 906
Zákonné odvody	3 475	3 510	3 553	3 553	3 489	-1,8%	3 489	3 489
Opravy a údržba	256	120	1 038	1 038	200	-80,7%	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
Výnosy celkem	18 229	17 481	18 787	18 787	17 887	-4,8%	17 887	17 887
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	3 277	3 277	3 187	-2,7%	3 187	3 187
Ostatní příspěvky a dotace	13 636	13 379	13 537	13 537	13 487	-0,4%	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
Výsledek hospodaření	76	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,1%	55,9%	52,7%	52,7%	55,4%	5,1%	55,4%	55,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	92,4%	89,5%	89,5%	93,2%	4,2%	93,2%	93,2%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 781	9 570	9 691	9 691	9 691	0,0%	9 691	9 691
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	193	190	190	190	190	0,0%	190	190
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 187			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017