

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 Kroměříž

IČ: 63458691

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	9 555	8 945	9 427	9 427	9 539	1,2%	9 539	9 539
Mzdové náklady	4 926	5 011	5 123	5 123	5 118	-0,1%	5 118	5 118
Zákonné odvody	1 714	1 785	1 805	1 805	1 804	-0,1%	1 804	1 804
Opravy a údržba	114	120	140	140	70	-50,0%	70	70
Odpisy dlouhodobého majetku	142	123	148	148	198	33,8%	198	198
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13	20	44	44	40	-9,1%	40	40
Ostatní náklady	2 645	1 886	2 167	2 167	2 309	6,6%	2 309	2 309
Výnosy celkem	9 558	8 945	9 427	9 427	9 539	1,2%	9 539	9 539
Výnosy z prodeje služeb	242	198	198	198	90	-54,5%	90	90
Čerpání peněžních fondů	488	270	270	270	205	-24,1%	205	205
Příspěvek zřizovatele	2 044	1 629	1 984	1 984	2 270	14,4%	2 270	2 270
Ostatní příspěvky a dotace	6 709	6 848	6 975	6 975	6 974	0,0%	6 974	6 974
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	75	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	3	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	9 555	8 945	9 427	9 427	9 539	1,2%	9 539	9 539
Mzdové náklady	4 926	5 011	5 123	5 123	5 118	-0,1%	5 118	5 118
Zákonné odvody	1 714	1 785	1 805	1 805	1 804	-0,1%	1 804	1 804
Opravy a údržba	114	120	140	140	70	-50,0%	70	70
Odpisy dlouhodobého majetku	142	123	148	148	198	33,8%	198	198
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13	20	44	44	40	-9,1%	40	40
Ostatní náklady	2 645	1 886	2 167	2 167	2 309	6,6%	2 309	2 309
Výnosy celkem	9 558	8 945	9 427	9 427	9 539	1,2%	9 539	9 539
Výnosy z prodeje služeb	242	198	198	198	90	-54,5%	90	90
Čerpání peněžních fondů	488	270	270	270	205	-24,1%	205	205
Příspěvek zřizovatele	2 044	1 629	1 984	1 984	2 270	14,4%	2 270	2 270
Ostatní příspěvky a dotace	6 709	6 848	6 975	6 975	6 974	0,0%	6 974	6 974
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	75	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,6%	56,0%	54,3%	54,3%	53,7%	-1,3%	53,7%	53,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,6%	94,8%	95,0%	95,0%	96,9%	2,0%	96,9%	96,9%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 826	4 958	5 017	5 017	5 012	-0,1%	5 012	5 012
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	100	50	103	103	103	0,0%	103	103
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 270			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017