

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 Uherské Hradiště

IČ: 60371773

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 204</b>	<b>9 218</b>	<b>9 560</b>	<b>9 560</b>	<b>10 934</b>	<b>14,4%</b>	<b>10 934</b>	<b>10 934</b>
Mzdové náklady	4 856	5 089	5 179	5 179	6 042	16,7%	6 042	6 042
Záonné odvody	1 668	1 796	1 819	1 819	2 124	16,8%	2 124	2 124
Opravy a údržba	184	110	200	200	262	31,0%	262	262
Odpisy dlouhodobého majetku	450	450	451	451	431	-4,4%	431	431
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	79	0	70	70	70	0,0%	70	70
Ostatní náklady	1 966	1 772	1 841	1 841	2 005	8,9%	2 005	2 005
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 254</b>	<b>9 218</b>	<b>9 560</b>	<b>9 560</b>	<b>10 934</b>	<b>14,4%</b>	<b>10 934</b>	<b>10 934</b>
Výnosy z prodeje služeb	370	279	279	279	280	0,4%	280	280
Čerpání peněžních fondů	320	294	294	294	238	-19,0%	238	238
Příspěvek zřizovatele	1 937	1 701	1 940	1 940	2 185	12,7%	2 185	2 185
Ostatní příspěvky a dotace	6 611	6 944	7 048	7 048	8 231	16,8%	8 231	8 231
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	16	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>50</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	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu 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
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
<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	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 204</b>	<b>9 218</b>	<b>9 560</b>	<b>9 560</b>	<b>10 934</b>	<b>14,4%</b>	<b>10 934</b>	<b>10 934</b>
Mzdové náklady	4 856	5 089	5 179	5 179	6 042	16,7%	6 042	6 042
Záonné odvody	1 668	1 796	1 819	1 819	2 124	16,8%	2 124	2 124
Opravy a údržba	184	110	200	200	262	31,0%	262	262
Odpisy dlouhodobého majetku	450	450	451	451	431	-4,4%	431	431
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	79	0	70	70	70	0,0%	70	70
Ostatní náklady	1 966	1 772	1 841	1 841	2 005	8,9%	2 005	2 005
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 254</b>	<b>9 218</b>	<b>9 560</b>	<b>9 560</b>	<b>10 934</b>	<b>14,4%</b>	<b>10 934</b>	<b>10 934</b>
Výnosy z prodeje služeb	370	279	279	279	280	0,4%	280	280
Čerpání peněžních fondů	320	294	294	294	238	-19,0%	238	238
Příspěvek zřizovatele	1 937	1 701	1 940	1 940	2 185	12,7%	2 185	2 185
Ostatní příspěvky a dotace	6 611	6 944	7 048	7 048	8 231	16,8%	8 231	8 231
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	16	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>50</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 %	52,8%	55,2%	54,2%	54,2%	55,3%	2,0%	55,3%	55,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	93,8%	94,0%	94,0%	95,3%	1,3%	95,3%	95,3%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 699	4 989	5 054	5 054	5 900	16,7%	5 900	5 900
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	150	90	90	90	107	18,9%	107	107
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 185			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017