

**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 Zlín

IČ: 61716723

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>7 042</b>	<b>7 356</b>	<b>7 692</b>	<b>7 692</b>	<b>7 671</b>	<b>-0,3%</b>	<b>7 671</b>	<b>7 671</b>
Mzdové náklady	3 901	4 044	4 108	4 108	4 108	0,0%	4 108	4 108
Zákonné odvody	1 346	1 437	1 460	1 460	1 460	0,0%	1 460	1 460
Opravy a údržba	88	202	226	226	148	-34,5%	148	148
Odpisy dlouhodobého majetku	292	292	304	304	328	7,9%	328	328
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	71	30	50	50	40	-20,0%	40	40
Ostatní náklady	1 344	1 352	1 544	1 544	1 587	2,8%	1 587	1 587
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 101</b>	<b>7 356</b>	<b>7 692</b>	<b>7 692</b>	<b>7 671</b>	<b>-0,3%</b>	<b>7 671</b>	<b>7 671</b>
Výnosy z prodeje služeb	334	255	255	255	295	15,7%	295	295
Čerpání peněžních fondů	190	470	494	494	378	-23,5%	378	378
Příspěvek zřizovatele	1 174	1 076	1 307	1 307	1 357	3,8%	1 357	1 357
Ostatní příspěvky a dotace	5 301	5 517	5 598	5 598	5 603	0,1%	5 603	5 603
Časové rozlišení investičních transferů	39	38	38	38	38	0,0%	38	38
Ostatní výnosy	64	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>58</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>7 042</b>	<b>7 356</b>	<b>7 692</b>	<b>7 692</b>	<b>7 671</b>	<b>-0,3%</b>	<b>7 671</b>	<b>7 671</b>
Mzdové náklady	3 901	4 044	4 108	4 108	4 108	0,0%	4 108	4 108
Zákonné odvody	1 346	1 437	1 460	1 460	1 460	0,0%	1 460	1 460
Opravy a údržba	88	202	226	226	148	-34,5%	148	148
Odpisy dlouhodobého majetku	292	292	304	304	328	7,9%	328	328
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	71	30	50	50	40	-20,0%	40	40
Ostatní náklady	1 344	1 352	1 544	1 544	1 587	2,8%	1 587	1 587
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 101</b>	<b>7 356</b>	<b>7 692</b>	<b>7 692</b>	<b>7 671</b>	<b>-0,3%</b>	<b>7 671</b>	<b>7 671</b>
Výnosy z prodeje služeb	334	255	255	255	295	15,7%	295	295
Čerpání peněžních fondů	190	470	494	494	378	-23,5%	378	378
Příspěvek zřizovatele	1 174	1 076	1 307	1 307	1 357	3,8%	1 357	1 357
Ostatní příspěvky a dotace	5 301	5 517	5 598	5 598	5 603	0,1%	5 603	5 603
Časové rozlišení investičních transferů	39	38	38	38	38	0,0%	38	38
Ostatní výnosy	64	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>58</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 %	55,4%	55,0%	53,4%	53,4%	53,6%	0,3%	53,6%	53,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,2%	89,6%	89,8%	89,8%	90,7%	1,1%	90,7%	90,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	3 790	3 991	4 044	4 044	4 055	0,3%	4 055	4 055
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	104	48	59	59	48	-18,6%	48	48
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 357			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095