

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 a Základní škola Liptál

IČ: 70238499

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	19 169	18 241	19 009	19 009	18 785	-1,2%	18 785	18 785
Mzdové náklady	9 940	10 284	10 407	10 407	10 311	-0,9%	10 311	10 311
Zákonné odvody	3 428	3 672	3 715	3 715	3 682	-0,9%	3 682	3 682
Opravy a údržba	268	75	115	115	95	-17,4%	95	95
Odpisy dlouhodobého majetku	872	752	752	752	792	5,3%	792	792
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	283	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní náklady	4 380	3 429	3 990	3 990	3 875	-2,9%	3 875	3 875
Výnosy celkem	19 169	18 241	19 009	19 009	18 785	-1,2%	18 785	18 785
Výnosy z prodeje služeb	921	875	875	875	840	-4,0%	840	840
Čerpání peněžních fondů	344	110	110	110	80	-27,3%	80	80
Příspěvek zřizovatele	4 188	3 225	3 835	3 835	3 796	-1,0%	3 796	3 796
Ostatní příspěvky a dotace	13 535	14 028	14 186	14 186	14 066	-0,8%	14 066	14 066
Časové rozlišení investičních transferů	4	3	3	3	3	0,0%	3	3
Ostatní výnosy	177	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	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	2	2	2	2	2	0,0%	2	2
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	2	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výnosy celkem	24	24	24	24	24	0,0%	24	24
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	24	24	24	24	24	0,0%	24	24
Výsledek hospodaření	22	22	22	22	22	0,0%	22	22

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	19 171	18 243	19 011	19 011	18 787	-1,2%	18 787	18 787
Mzdové náklady	9 940	10 284	10 407	10 407	10 311	-0,9%	10 311	10 311
Zákonné odvody	3 428	3 672	3 715	3 715	3 682	-0,9%	3 682	3 682
Opravy a údržba	268	75	115	115	95	-17,4%	95	95
Odpisy dlouhodobého majetku	872	752	752	752	792	5,3%	792	792
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	283	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní náklady	4 382	3 431	3 992	3 992	3 877	-2,9%	3 877	3 877
Výnosy celkem	19 193	18 265	19 033	19 033	18 809	-1,2%	18 809	18 809
Výnosy z prodeje služeb	921	875	875	875	840	-4,0%	840	840
Čerpání peněžních fondů	344	110	110	110	80	-27,3%	80	80
Příspěvek zřizovatele	4 188	3 225	3 835	3 835	3 796	-1,0%	3 796	3 796
Ostatní příspěvky a dotace	13 535	14 028	14 186	14 186	14 066	-0,8%	14 066	14 066
Časové rozlišení investičních transferů	4	3	3	3	3	0,0%	3	3
Ostatní výnosy	201	24	24	24	24	0,0%	24	24
Výsledek hospodaření	22	22	22	22	22	0,0%	22	22
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,8%	56,4%	54,7%	54,7%	54,9%	0,3%	54,9%	54,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,3%	94,5%	94,7%	94,7%	95,0%	0,3%	95,0%	95,0%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 467	9 639	9 762	9 762	9 666	-1,0%	9 666	9 666
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	435	600	600	600	600	0,0%	600	600
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 796			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017