

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 Bojkovice

IČ: 60371803

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>8 505</b>	<b>8 725</b>	<b>8 834</b>	<b>8 834</b>	<b>9 227</b>	<b>4,5%</b>	<b>9 227</b>	<b>9 227</b>
Mzdové náklady	4 793	5 019	5 069	5 069	5 069	0,0%	5 069	5 069
Záonné odvody	1 644	1 785	1 802	1 802	1 803	0,1%	1 803	1 803
Opravy a údržba	27	133	133	133	90	-32,3%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	357	353	353	353	353	0,0%	353	353
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	51	42	42	42	40	-4,8%	40	40
Ostatní náklady	1 633	1 393	1 435	1 435	1 872	30,5%	1 872	1 872
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 524</b>	<b>8 725</b>	<b>8 834</b>	<b>8 834</b>	<b>9 227</b>	<b>4,5%</b>	<b>9 227</b>	<b>9 227</b>
Výnosy z prodeje služeb	232	215	215	215	301	40,0%	301	301
Čerpání peněžních fondů	129	183	183	183	80	-56,3%	80	80
Příspěvek zřizovatele	1 624	1 476	1 525	1 525	1 930	26,6%	1 930	1 930
Ostatní příspěvky a dotace	6 525	6 848	6 908	6 908	6 914	0,1%	6 914	6 914
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	14	3	3	3	2	-33,3%	2	2
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>18</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>8 505</b>	<b>8 725</b>	<b>8 834</b>	<b>8 834</b>	<b>9 227</b>	<b>4,5%</b>	<b>9 227</b>	<b>9 227</b>
Mzdové náklady	4 793	5 019	5 069	5 069	5 069	0,0%	5 069	5 069
Záonné odvody	1 644	1 785	1 802	1 802	1 803	0,1%	1 803	1 803
Opravy a údržba	27	133	133	133	90	-32,3%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	357	353	353	353	353	0,0%	353	353
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	51	42	42	42	40	-4,8%	40	40
Ostatní náklady	1 633	1 393	1 435	1 435	1 872	30,5%	1 872	1 872
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 524</b>	<b>8 725</b>	<b>8 834</b>	<b>8 834</b>	<b>9 227</b>	<b>4,5%</b>	<b>9 227</b>	<b>9 227</b>
Výnosy z prodeje služeb	232	215	215	215	301	40,0%	301	301
Čerpání peněžních fondů	129	183	183	183	80	-56,3%	80	80
Příspěvek zřizovatele	1 624	1 476	1 525	1 525	1 930	26,6%	1 930	1 930
Ostatní příspěvky a dotace	6 525	6 848	6 908	6 908	6 914	0,1%	6 914	6 914
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	14	3	3	3	2	-33,3%	2	2
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>18</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 %	56,4%	57,5%	57,4%	57,4%	54,9%	-4,3%	54,9%	54,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,6%	95,4%	95,5%	95,5%	95,8%	0,4%	95,8%	95,8%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	4 646	4 958	5 008	5 008	5 008	0,0%	5 008	5 008
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	143	50	50	50	50	0,0%	50	50
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 930			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017