

**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 Uherský Ostroh

IČ: 60371811

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>9 796</b>	<b>9 501</b>	<b>10 096</b>	<b>10 096</b>	<b>10 434</b>	<b>3,3%</b>	<b>10 434</b>	<b>10 434</b>
Mzdové náklady	5 393	5 637	5 707	5 707	5 795	1,6%	5 795	5 795
Zákonné odvody	1 891	2 002	2 026	2 026	2 120	4,6%	2 120	2 120
Opravy a údržba	68	100	100	100	270	170,0%	270	270
Odpisy dlouhodobého majetku	375	358	358	358	309	-13,7%	309	309
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	231	0	20	20	45	125,0%	45	45
Ostatní náklady	1 839	1 404	1 885	1 885	1 895	0,5%	1 895	1 895
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 820</b>	<b>9 501</b>	<b>10 096</b>	<b>10 096</b>	<b>10 434</b>	<b>3,3%</b>	<b>10 434</b>	<b>10 434</b>
Výnosy z prodeje služeb	316	267	267	267	267	0,0%	267	267
Čerpání peněžních fondů	257	100	100	100	100	0,0%	100	100
Příspěvek zřizovatele	1 905	1 454	1 964	1 964	2 134	8,7%	2 134	2 134
Ostatní příspěvky a dotace	7 341	7 680	7 765	7 765	7 933	2,2%	7 933	7 933
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>23</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>9 796</b>	<b>9 501</b>	<b>10 096</b>	<b>10 096</b>	<b>10 434</b>	<b>3,3%</b>	<b>10 434</b>	<b>10 434</b>
Mzdové náklady	5 393	5 637	5 707	5 707	5 795	1,6%	5 795	5 795
Zákonné odvody	1 891	2 002	2 026	2 026	2 120	4,6%	2 120	2 120
Opravy a údržba	68	100	100	100	270	170,0%	270	270
Odpisy dlouhodobého majetku	375	358	358	358	309	-13,7%	309	309
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	231	0	20	20	45	125,0%	45	45
Ostatní náklady	1 839	1 404	1 885	1 885	1 895	0,5%	1 895	1 895
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 820</b>	<b>9 501</b>	<b>10 096</b>	<b>10 096</b>	<b>10 434</b>	<b>3,3%</b>	<b>10 434</b>	<b>10 434</b>
Výnosy z prodeje služeb	316	267	267	267	267	0,0%	267	267
Čerpání peněžních fondů	257	100	100	100	100	0,0%	100	100
Příspěvek zřizovatele	1 905	1 454	1 964	1 964	2 134	8,7%	2 134	2 134
Ostatní příspěvky a dotace	7 341	7 680	7 765	7 765	7 933	2,2%	7 933	7 933
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>23</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 %	55,0%	59,3%	56,5%	56,5%	55,5%	-1,7%	55,5%	55,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,2%	96,1%	96,4%	96,4%	96,5%	0,1%	96,5%	96,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 337	5 562	5 622	5 622	5 710	1,6%	5 710	5 710
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	46	51	61	61	60	-2,1%	60	60
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 134			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095