

**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 a základní škola Vizovice

IČ: 61716405

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>11 531</b>	<b>10 775</b>	<b>11 439</b>	<b>11 439</b>	<b>10 823</b>	<b>-5,4%</b>	<b>10 823</b>	<b>10 823</b>
Mzdové náklady	6 354	6 167	6 457	6 457	6 240	-3,4%	6 240	6 240
Zákonné odvody	2 210	2 217	2 272	2 272	2 238	-1,5%	2 238	2 238
Opravy a údržba	339	360	360	360	35	-90,3%	35	35
Odpisy dlouhodobého majetku	282	282	282	282	285	1,1%	285	285
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	241	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní náklady	2 104	1 719	2 037	2 037	1 995	-2,0%	1 995	1 995
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 557</b>	<b>10 775</b>	<b>11 439</b>	<b>11 439</b>	<b>10 823</b>	<b>-5,4%</b>	<b>10 823</b>	<b>10 823</b>
Výnosy z prodeje služeb	284	304	304	304	294	-3,3%	294	294
Čerpání peněžních fondů	876	620	620	620	300	-51,6%	300	300
Příspěvek zřizovatele	1 808	1 405	1 709	1 709	1 703	-0,3%	1 703	1 703
Ostatní příspěvky a dotace	8 466	8 435	8 795	8 795	8 515	-3,2%	8 515	8 515
Časové rozlišení investičních transferů	10	9	9	9	9	0,0%	9	9
Ostatní výnosy	112	2	2	2	2	0,0%	2	2
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>26</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>11 531</b>	<b>10 775</b>	<b>11 439</b>	<b>11 439</b>	<b>10 823</b>	<b>-5,4%</b>	<b>10 823</b>	<b>10 823</b>
Mzdové náklady	6 354	6 167	6 457	6 457	6 240	-3,4%	6 240	6 240
Zákonné odvody	2 210	2 217	2 272	2 272	2 238	-1,5%	2 238	2 238
Opravy a údržba	339	360	360	360	35	-90,3%	35	35
Odpisy dlouhodobého majetku	282	282	282	282	285	1,1%	285	285
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	241	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní náklady	2 104	1 719	2 037	2 037	1 995	-2,0%	1 995	1 995
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 557</b>	<b>10 775</b>	<b>11 439</b>	<b>11 439</b>	<b>10 823</b>	<b>-5,4%</b>	<b>10 823</b>	<b>10 823</b>
Výnosy z prodeje služeb	284	304	304	304	294	-3,3%	294	294
Čerpání peněžních fondů	876	620	620	620	300	-51,6%	300	300
Příspěvek zřizovatele	1 808	1 405	1 709	1 709	1 703	-0,3%	1 703	1 703
Ostatní příspěvky a dotace	8 466	8 435	8 795	8 795	8 515	-3,2%	8 515	8 515
Časové rozlišení investičních transferů	10	9	9	9	9	0,0%	9	9
Ostatní výnosy	112	2	2	2	2	0,0%	2	2
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>26</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 %	55,1%	57,2%	56,5%	56,5%	57,7%	2,1%	57,7%	57,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,9%	91,3%	91,8%	91,8%	94,4%	2,8%	94,4%	94,4%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>6 228</b>	<b>6 109</b>	<b>6 266</b>	<b>6 266</b>	<b>6 166</b>	<b>-1,6%</b>	<b>6 166</b>	<b>6 166</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>117</b>	<b>52</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>67</b>	<b>-63,7%</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>1 703</b>			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095