

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	12 400	10 665	10 691	10 691	10 820	1,2%	10 820	10 820
Mzdové náklady	5 905	6 032	6 032	6 032	6 032	0,0%	6 032	6 032
Záonné odvody	2 060	2 121	2 121	2 121	2 121	0,0%	2 121	2 121
Opravy a údržba	1 676	187	187	187	150	-19,8%	150	150
Odpisy dlouhodobého majetku	257	257	257	257	257	0,0%	257	257
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	495	66	66	66	60	-9,1%	60	60
Ostatní náklady	2 007	2 002	2 028	2 028	2 200	8,5%	2 200	2 200
Výnosy celkem	12 560	10 665	10 691	10 691	10 820	1,2%	10 820	10 820
Výnosy z prodeje služeb	578	370	370	370	427	15,4%	427	427
Čerpání peněžních fondů	819	437	437	437	400	-8,5%	400	400
Příspěvek zřizovatele	2 995	1 660	1 686	1 686	1 795	6,5%	1 795	1 795
Ostatní příspěvky a dotace	8 075	8 192	8 192	8 192	8 192	0,0%	8 192	8 192
Časové rozlišení investičních transferů	6	6	6	6	6	0,0%	6	6
Ostatní výnosy	87	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	161	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	12 400	10 665	10 691	10 691	10 820	1,2%	10 820	10 820
Mzdové náklady	5 905	6 032	6 032	6 032	6 032	0,0%	6 032	6 032
Záonné odvody	2 060	2 121	2 121	2 121	2 121	0,0%	2 121	2 121
Opravy a údržba	1 676	187	187	187	150	-19,8%	150	150
Odpisy dlouhodobého majetku	257	257	257	257	257	0,0%	257	257
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	495	66	66	66	60	-9,1%	60	60
Ostatní náklady	2 007	2 002	2 028	2 028	2 200	8,5%	2 200	2 200
Výnosy celkem	12 560	10 665	10 691	10 691	10 820	1,2%	10 820	10 820
Výnosy z prodeje služeb	578	370	370	370	427	15,4%	427	427
Čerpání peněžních fondů	819	437	437	437	400	-8,5%	400	400
Příspěvek zřizovatele	2 995	1 660	1 686	1 686	1 795	6,5%	1 795	1 795
Ostatní příspěvky a dotace	8 075	8 192	8 192	8 192	8 192	0,0%	8 192	8 192
Časové rozlišení investičních transferů	6	6	6	6	6	0,0%	6	6
Ostatní výnosy	87	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	161	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	47,6%	56,6%	56,4%	56,4%	55,7%	-1,2%	55,7%	55,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,1%	92,4%	92,4%	92,4%	92,3%	-0,1%	92,3%	92,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 772	5 924	5 924	5 924	5 924	0,0%	5 924	5 924
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	75	80	80	80	80	0,0%	80	80
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 795			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022