

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	11 120	11 254	11 481	11 481	11 940	4,0%	11 940	11 940
Mzdové náklady	6 139	6 310	6 477	6 477	6 310	-2,6%	6 310	6 310
Záonné odvody	2 152	2 212	2 272	2 272	2 213	-2,6%	2 213	2 213
Opravy a údržba	166	210	210	210	550	161,9%	550	550
Odpisy dlouhodobého majetku	257	257	257	257	257	0,0%	257	257
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	67	60	60	60	105	75,0%	105	105
Ostatní náklady	2 338	2 205	2 205	2 205	2 505	13,6%	2 505	2 505
Výnosy celkem	11 274	11 254	11 481	11 481	11 940	4,0%	11 940	11 940
Výnosy z prodeje služeb	639	427	427	427	480	12,4%	480	480
Čerpání peněžních fondů	545	460	460	460	990	115,2%	990	990
Příspěvek zřizovatele	1 686	1 795	1 795	1 795	1 900	5,8%	1 900	1 900
Ostatní příspěvky a dotace	8 357	8 566	8 793	8 793	8 564	-2,6%	8 564	8 564
Časové rozlišení investičních transferů	6	6	6	6	6	0,0%	6	6
Ostatní výnosy	40	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	154	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	11 120	11 254	11 481	11 481	11 940	4,0%	11 940	11 940
Mzdové náklady	6 139	6 310	6 477	6 477	6 310	-2,6%	6 310	6 310
Záonné odvody	2 152	2 212	2 272	2 272	2 213	-2,6%	2 213	2 213
Opravy a údržba	166	210	210	210	550	161,9%	550	550
Odpisy dlouhodobého majetku	257	257	257	257	257	0,0%	257	257
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	67	60	60	60	105	75,0%	105	105
Ostatní náklady	2 338	2 205	2 205	2 205	2 505	13,6%	2 505	2 505
Výnosy celkem	11 274	11 254	11 481	11 481	11 940	4,0%	11 940	11 940
Výnosy z prodeje služeb	639	427	427	427	480	12,4%	480	480
Čerpání peněžních fondů	545	460	460	460	990	115,2%	990	990
Příspěvek zřizovatele	1 686	1 795	1 795	1 795	1 900	5,8%	1 900	1 900
Ostatní příspěvky a dotace	8 357	8 566	8 793	8 793	8 564	-2,6%	8 564	8 564
Časové rozlišení investičních transferů	6	6	6	6	6	0,0%	6	6
Ostatní výnosy	40	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	154	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,2%	56,1%	56,4%	56,4%	52,8%	-6,3%	52,8%	52,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,1%	92,1%	92,2%	92,2%	87,6%	-5,0%	87,6%	87,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 010	6 180	6 347	6 347	6 180	-2,6%	6 180	6 180
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	105	100	100	100	100	0,0%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 900			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023