

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	11 693	12 048	12 171	12 171	11 854	-2,6%	11 854	11 854
Mzdové náklady	6 483	6 329	6 379	6 379	6 329	-0,8%	6 329	6 329
Zákonné odvody	2 253	2 186	2 202	2 202	2 184	-0,8%	2 184	2 184
Opravy a údržba	166	650	650	650	70	-89,2%	70	70
Odpisy dlouhodobého majetku	257	257	313	313	369	17,9%	369	369
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	139	105	105	105	100	-4,8%	100	100
Ostatní náklady	2 396	2 522	2 522	2 522	2 802	11,1%	2 802	2 802
Výnosy celkem	11 850	12 048	12 171	12 171	11 854	-2,6%	11 854	11 854
Výnosy z prodeje služeb	686	480	480	480	490	2,1%	490	490
Čerpání peněžních fondů	488	1 090	1 090	1 090	510	-53,2%	510	510
Příspěvek zřizovatele	1 795	1 900	1 956	1 956	2 240	14,5%	2 240	2 240
Ostatní příspěvky a dotace	8 807	8 571	8 638	8 638	8 570	-0,8%	8 570	8 570
Časové rozlišení investičních transferů	6	7	7	7	44	528,6%	44	44
Ostatní výnosy	68	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	157	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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
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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	11 693	12 048	12 171	12 171	11 854	-2,6%	11 854	11 854
Mzdové náklady	6 483	6 329	6 379	6 379	6 329	-0,8%	6 329	6 329
Zákonné odvody	2 253	2 186	2 202	2 202	2 184	-0,8%	2 184	2 184
Opravy a údržba	166	650	650	650	70	-89,2%	70	70
Odpisy dlouhodobého majetku	257	257	313	313	369	17,9%	369	369
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	139	105	105	105	100	-4,8%	100	100
Ostatní náklady	2 396	2 522	2 522	2 522	2 802	11,1%	2 802	2 802
Výnosy celkem	11 850	12 048	12 171	12 171	11 854	-2,6%	11 854	11 854
Výnosy z prodeje služeb	686	480	480	480	490	2,1%	490	490
Čerpání peněžních fondů	488	1 090	1 090	1 090	510	-53,2%	510	510
Příspěvek zřizovatele	1 795	1 900	1 956	1 956	2 240	14,5%	2 240	2 240
Ostatní příspěvky a dotace	8 807	8 571	8 638	8 638	8 570	-0,8%	8 570	8 570
Časové rozlišení investičních transferů	6	7	7	7	44	528,6%	44	44
Ostatní výnosy	68	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	157	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,4%	52,5%	52,4%	52,4%	53,4%	1,9%	53,4%	53,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,5%	86,9%	87,0%	87,0%	91,2%	4,8%	91,2%	91,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 292	6 329	6 279	6 279	6 229	-0,8%	6 229	6 229
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	155	0	100	100	100	0,0%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 240			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024