

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 Zašová

IČ: 60990597

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	13 683	14 060	14 216	14 216	14 116	-0,7%	14 116	14 116
Mzdové náklady	7 824	7 797	7 797	7 797	7 797	0,0%	7 797	7 797
Zákonné odvody	2 620	2 780	2 780	2 780	2 780	0,0%	2 780	2 780
Opravy a údržba	33	242	242	242	142	-41,3%	142	142
Odpisy dlouhodobého majetku	414	414	414	414	422	1,9%	422	422
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	497	209	209	209	271	29,7%	271	271
Ostatní náklady	2 295	2 618	2 774	2 774	2 704	-2,5%	2 704	2 704
Výnosy celkem	13 804	14 060	14 216	14 216	14 116	-0,7%	14 116	14 116
Výnosy z prodeje služeb	353	400	400	400	400	0,0%	400	400
Čerpání peněžních fondů	110	400	400	400	300	-25,0%	300	300
Příspěvek zřizovatele	2 805	2 650	2 806	2 806	2 806	0,0%	2 806	2 806
Ostatní příspěvky a dotace	10 522	10 610	10 610	10 610	10 610	0,0%	10 610	10 610
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	14	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	121	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
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 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	13 683	14 060	14 216	14 216	14 116	-0,7%	14 116	14 116
Mzdové náklady	7 824	7 797	7 797	7 797	7 797	0,0%	7 797	7 797
Zákonné odvody	2 620	2 780	2 780	2 780	2 780	0,0%	2 780	2 780
Opravy a údržba	33	242	242	242	142	-41,3%	142	142
Odpisy dlouhodobého majetku	414	414	414	414	422	1,9%	422	422
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	497	209	209	209	271	29,7%	271	271
Ostatní náklady	2 295	2 618	2 774	2 774	2 704	-2,5%	2 704	2 704
Výnosy celkem	13 804	14 060	14 216	14 216	14 116	-0,7%	14 116	14 116
Výnosy z prodeje služeb	353	400	400	400	400	0,0%	400	400
Čerpání peněžních fondů	110	400	400	400	300	-25,0%	300	300
Příspěvek zřizovatele	2 805	2 650	2 806	2 806	2 806	0,0%	2 806	2 806
Ostatní příspěvky a dotace	10 522	10 610	10 610	10 610	10 610	0,0%	10 610	10 610
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	14	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	121	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,2%	55,5%	54,8%	54,8%	55,2%	0,7%	55,2%	55,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,5%	94,3%	94,4%	94,4%	95,0%	0,7%	95,0%	95,0%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 341	7 670	7 670	7 670	7 670	0,0%	7 670	7 670
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	260	100	100	100	100	0,0%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 806			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022