

**Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 683</b>	<b>14 060</b>	<b>14 216</b>	<b>14 216</b>	<b>14 116</b>	<b>-0,7%</b>	<b>14 116</b>	<b>14 116</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 804</b>	<b>14 060</b>	<b>14 216</b>	<b>14 216</b>	<b>14 116</b>	<b>-0,7%</b>	<b>14 116</b>	<b>14 116</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>121</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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 683</b>	<b>14 060</b>	<b>14 216</b>	<b>14 216</b>	<b>14 116</b>	<b>-0,7%</b>	<b>14 116</b>	<b>14 116</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 804</b>	<b>14 060</b>	<b>14 216</b>	<b>14 216</b>	<b>14 116</b>	<b>-0,7%</b>	<b>14 116</b>	<b>14 116</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>121</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 %	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
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>2 806</b>			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22