

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 Zašová

IČ: 60990597

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	14 133	14 773	14 772	14 772	14 642	-0,9%	14 642	14 642
Mzdové náklady	7 955	8 153	8 153	8 153	8 153	0,0%	8 153	8 153
Záonné odvody	2 732	2 910	2 909	2 909	2 909	0,0%	2 909	2 909
Opravy a údržba	103	312	312	312	42	-86,5%	42	42
Odpisy dlouhodobého majetku	417	422	422	422	422	0,0%	422	422
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	413	271	271	271	291	7,4%	291	291
Ostatní náklady	2 513	2 706	2 706	2 706	2 826	4,4%	2 826	2 826
Výnosy celkem	14 141	14 773	14 772	14 772	14 642	-0,9%	14 642	14 642
Výnosy z prodeje služeb	407	400	400	400	440	10,0%	440	440
Čerpání peněžních fondů	209	470	470	470	200	-57,4%	200	200
Příspěvek zřizovatele	2 806	2 806	2 806	2 806	2 906	3,6%	2 906	2 906
Ostatní příspěvky a dotace	10 719	11 097	11 096	11 096	11 096	0,0%	11 096	11 096
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	8	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	14 133	14 773	14 772	14 772	14 642	-0,9%	14 642	14 642
Mzdové náklady	7 955	8 153	8 153	8 153	8 153	0,0%	8 153	8 153
Záonné odvody	2 732	2 910	2 909	2 909	2 909	0,0%	2 909	2 909
Opravy a údržba	103	312	312	312	42	-86,5%	42	42
Odpisy dlouhodobého majetku	417	422	422	422	422	0,0%	422	422
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	413	271	271	271	291	7,4%	291	291
Ostatní náklady	2 513	2 706	2 706	2 706	2 826	4,4%	2 826	2 826
Výnosy celkem	14 141	14 773	14 772	14 772	14 642	-0,9%	14 642	14 642
Výnosy z prodeje služeb	407	400	400	400	440	10,0%	440	440
Čerpání peněžních fondů	209	470	470	470	200	-57,4%	200	200
Příspěvek zřizovatele	2 806	2 806	2 806	2 806	2 906	3,6%	2 906	2 906
Ostatní příspěvky a dotace	10 719	11 097	11 096	11 096	11 096	0,0%	11 096	11 096
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	8	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,3%	55,2%	55,2%	55,2%	55,7%	0,9%	55,7%	55,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,6%	94,1%	94,1%	94,1%	95,6%	1,6%	95,6%	95,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 702	8 128	8 068	8 068	8 068	0,0%	8 068	8 068
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	130	0	60	60	60	0,0%	60	60
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 906			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023