

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 Zašová

IČ: 60990597

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 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>14 660</b>                 | <b>14 385</b> | <b>14 749</b>          | <b>14 749</b>                  | <b>14 891</b>       | <b>1,0%</b>         | <b>14 891</b>                             | <b>14 891</b>                             |
| Mzdové náklady                          | 8 162                         | 7 923         | 8 044                  | 8 044                          | 8 044               | 0,0%                | 8 044                                     | 8 044                                     |
| Zákonné odvody                          | 2 882                         | 2 757         | 2 799                  | 2 799                          | 2 799               | 0,0%                | 2 799                                     | 2 799                                     |
| Opravy a údržba                         | 95                            | 142           | 142                    | 142                            | 62                  | -56,3%              | 62  | 62  |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 422                           | 422           | 424                    | 424                            | 446                 | 5,2%                | 446                                       | 446                                       |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 186                           | 291           | 491                    | 491                            | 341                 | -30,5%              | 341                                       | 341                                       |
| Ostatní náklady                         | 2 913                         | 2 851         | 2 849                  | 2 849                          | 3 199               | 12,3%               | 3 199                                     | 3 199                                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>14 660</b>                 | <b>14 385</b> | <b>14 749</b>          | <b>14 749</b>                  | <b>14 891</b>       | <b>1,0%</b>         | <b>14 891</b>                             | <b>14 891</b>                             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 477                           | 440           | 440                    | 440                            | 450                 | 2,3%                | 450                                       | 450                                       |
| Čerpání peněžních fondů                 | 238                           | 300           | 300                    | 300                            | 310                 | 3,3%                | 310                                       | 310                                       |
| Příspěvek zřizovatele                   | 2 806                         | 2 906         | 3 106                  | 3 106                          | 3 228               | 3,9%                | 3 228                                     | 3 228                                     |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 11 095                        | 10 739        | 10 903                 | 10 903                         | 10 903              | 0,0%                | 10 903                                    | 10 903                                    |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0                             | 0             | 0                      | 0                              | 0                   | 0,0%                | 0   | 0   |
| Ostatní výnosy                          | 43                            | 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>                                  |

| 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 |
| <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 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 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>14 660</b>                 | <b>14 385</b> | <b>14 749</b>          | <b>14 749</b>                  | <b>14 891</b>       | <b>1,0%</b>         | <b>14 891</b>                             | <b>14 891</b>                             |
| Mzdové náklady                                      | 8 162                         | 7 923         | 8 044                  | 8 044                          | 8 044               | 0,0%                | 8 044                                     | 8 044                                     |
| Zákonné odvody                                      | 2 882                         | 2 757         | 2 799                  | 2 799                          | 2 799               | 0,0%                | 2 799                                     | 2 799                                     |
| Opravy a údržba                                     | 95                            | 142           | 142                    | 142                            | 62                  | -56,3%              | 62  | 62  |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 422                           | 422           | 424                    | 424                            | 446                 | 5,2%                | 446                                       | 446                                       |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 186                           | 291           | 491                    | 491                            | 341                 | -30,5%              | 341                                       | 341                                       |
| Ostatní náklady                                     | 2 913                         | 2 851         | 2 849                  | 2 849                          | 3 199               | 12,3%               | 3 199                                     | 3 199                                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>14 660</b>                 | <b>14 385</b> | <b>14 749</b>          | <b>14 749</b>                  | <b>14 891</b>       | <b>1,0%</b>         | <b>14 891</b>                             | <b>14 891</b>                             |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 477                           | 440           | 440                    | 440                            | 450                 | 2,3%                | 450                                       | 450                                       |
| Čerpání peněžních fondů                             | 238                           | 300           | 300                    | 300                            | 310                 | 3,3%                | 310                                       | 310                                       |
| Příspěvek zřizovatele                               | 2 806                         | 2 906         | 3 106                  | 3 106                          | 3 228               | 3,9%                | 3 228                                     | 3 228                                     |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 11 095                        | 10 739        | 10 903                 | 10 903                         | 10 903              | 0,0%                | 10 903                                    | 10 903                                    |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 0                             | 0             | 0                      | 0                              | 0                   | 0,0%                | 0   | 0   |
| Ostatní výnosy                                      | 43                            | 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>                                  |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 55,7%                         | 55,1%         | 54,5%                  | 54,5%                          | 54,0%               | -1,0%               | 54,0%                                     | 54,0%                                     |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 94,8%                         | 94,9%         | 95,0%                  | 95,0%                          | 94,9%               | -0,1%               | 94,9%                                     | 94,9%                                     |

|  |       |       |       |       |       |      |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost   | 8 019 | 7 866 | 7 987 | 7 987 | 7 987 | 0,0% | 7 987 | 7 987 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 109   | 57    | 57    | 57    | 57    | 0,0% | 57    | 57    |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |       |       |       |       | 3 228 |      |       |       |

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024