

## 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 Kroměříž

IČ: 63458691

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 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>13 432</b>                 | <b>13 720</b> | <b>14 564</b>          | <b>14 564</b>                  | <b>13 937</b>       | <b>-4,3%</b>        | <b>13 937</b>                             | <b>13 937</b>                             |
| Mzdové náklady                          | 7 601                         | 7 795         | 7 795                  | 7 795                          | 7 795               | 0,0%                | 7 795                                     | 7 795                                     |
| Zákonné odvody                          | 2 624                         | 2 711         | 2 711                  | 2 711                          | 2 711               | 0,0%                | 2 711                                     | 2 711                                     |
| Opravy a údržba                         | 163                           | 170           | 1 014                  | 1 014                          | 180                 | -82,2%              | 180                                       | 180                                       |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 202                           | 214           | 214                    | 214                            | 214                 | 0,0%                | 214                                       | 214                                       |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 93                            | 220           | 220                    | 220                            | 100                 | -54,5%              | 100                                       | 100                                       |
| Ostatní náklady                         | 2 750                         | 2 610         | 2 610                  | 2 610                          | 2 937               | 12,5%               | 2 937                                     | 2 937                                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>13 460</b>                 | <b>13 720</b> | <b>14 564</b>          | <b>14 564</b>                  | <b>13 937</b>       | <b>-4,3%</b>        | <b>13 937</b>                             | <b>13 937</b>                             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 258                           | 300           | 300                    | 300                            | 210                 | -30,0%              | 210                                       | 210                                       |
| Čerpání peněžních fondů                 | 339                           | 200           | 1 044                  | 1 044                          | 340                 | -67,4%              | 340                                       | 340                                       |
| Příspěvek zřizovatele                   | 2 408                         | 2 613         | 2 613                  | 2 613                          | 2 780               | 6,4%                | 2 780                                     | 2 780                                     |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 10 383                        | 10 607        | 10 607                 | 10 607                         | 10 607              | 0,0%                | 10 607                                    | 10 607                                    |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0                             | 0             | 0                      | 0                              | 0                   | 0,0%                | 0   | 0   |
| Ostatní výnosy                          | 73                            | 0             | 0                      | 0                              | 0                   | 0,0%                | 0   | 0   |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>28</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 | Návrh rozpočtu 2023 | Změna v % 2023/2022 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 | Návrh střednědobého výhledu 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 | Návrh rozpočtu 2023 | Změna v % 2023/2022 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 |
| <b>Náklady celkem</b>   | <b>13 432</b>                 | <b>13 720</b> | <b>14 564</b>          | <b>14 564</b>                  | <b>13 937</b>       | <b>-4,3%</b>        | <b>13 937</b>                             | <b>13 937</b>                             |
| Mzdové náklady  | 7 601                         | 7 795         | 7 795                  | 7 795                          | 7 795               | 0,0%                | 7 795                                     | 7 795                                     |
| Zákonné odvody  | 2 624                         | 2 711         | 2 711                  | 2 711                          | 2 711               | 0,0%                | 2 711                                     | 2 711                                     |
| Opravy a údržba   | 163                           | 170           | 1 014                  | 1 014                          | 180                 | -82,2%              | 180                                       | 180                                       |
| Odpisy dlouhodobého majetku   | 202                           | 214           | 214                    | 214                            | 214                 | 0,0%                | 214                                       | 214                                       |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 93                            | 220           | 220                    | 220                            | 100                 | -54,5%              | 100                                       | 100                                       |
| Ostatní náklady   | 2 750                         | 2 610         | 2 610                  | 2 610                          | 2 937               | 12,5%               | 2 937                                     | 2 937                                     |
| <b>Výnosy celkem</b>  | <b>13 460</b>                 | <b>13 720</b> | <b>14 564</b>          | <b>14 564</b>                  | <b>13 937</b>       | <b>-4,3%</b>        | <b>13 937</b>                             | <b>13 937</b>                             |
| Výnosy z prodeje služeb   | 258                           | 300           | 300                    | 300                            | 210                 | -30,0%              | 210                                       | 210                                       |
| Čerpání peněžních fondů   | 339                           | 200           | 1 044                  | 1 044                          | 340                 | -67,4%              | 340                                       | 340                                       |
| Příspěvek zřizovatele   | 2 408                         | 2 613         | 2 613                  | 2 613                          | 2 780               | 6,4%                | 2 780                                     | 2 780                                     |
| Ostatní příspěvky a dotace  | 10 383                        | 10 607        | 10 607                 | 10 607                         | 10 607              | 0,0%                | 10 607                                    | 10 607                                    |
| Časové rozlišení investičních transferů   | 0                             | 0             | 0                      | 0                              | 0                   | 0,0%                | 0   | 0   |
| Ostatní výnosy  | 73                            | 0             | 0                      | 0                              | 0                   | 0,0%                | 0   | 0   |
| <b>Výsledek hospodaření</b>   | <b>28</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 %   | 56,6%                         | 56,8%         | 53,5%                  | 53,5%                          | 55,9%               | 4,5%                | 55,9%                                     | 55,9%                                     |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %   | 95,0%                         | 96,4%         | 90,8%                  | 90,8%                          | 96,1%               | 5,8%                | 96,1%                                     | 96,1%                                     |
| <b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>   | <b>7 243</b>                  | <b>7 530</b>  | <b>7 530</b>           | <b>7 530</b>                   | <b>7 530</b>        | <b>0,0%</b>         | <b>7 530</b>                              | <b>7 530</b>                              |
| <b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>                            | <b>280</b>                    | <b>240</b>    | <b>240</b>             | <b>240</b>                     | <b>240</b>          | <b>0,0%</b>         | <b>240</b>                                | <b>240</b>                                |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |                               |               |                        |                                | <b>2 780</b>        |                     |   |   |

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022