

**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 Kroměříž

IČ: 63458691

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>13 432</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 | 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>13 432</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%                            |

|   |       |       |       |       |              |      |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|--------------|------|-------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost  | 7 243 | 7 530 | 7 530 | 7 530 | 7 530        | 0,0% | 7 530 | 7 530 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                                   | 280   | 240   | 240   | 240   | 240          | 0,0% | 240   | 240   |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |       |       |       |       | <b>2 780</b> |      |       |       |

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22