

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 Kroměříž

IČ: 63458691

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	14 909	14 427	14 425	14 425	14 497	0,5%	14 497	14 497
Mzdové náklady	7 888	8 133	8 133	8 133	8 158	0,3%	8 158	8 158
Zákonné odvody	2 749	2 926	2 923	2 923	2 926	0,1%	2 926	2 926
Opravy a údržba	1 339	180	180	180	270	50,0%	270	270
Odpisy dlouhodobého majetku	214	214	216	216	218	0,9%	218	218
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	56	100	100	100	78	-22,0%	78	78
Ostatní náklady	2 662	2 875	2 873	2 873	2 848	-0,9%	2 848	2 848
Výnosy celkem	14 931	14 427	14 425	14 425	14 497	0,5%	14 497	14 497
Výnosy z prodeje služeb	312	210	210	210	270	28,6%	270	270
Čerpání peněžních fondů	1 142	340	340	340	350	2,9%	350	350
Příspěvek zřizovatele	2 763	2 780	2 780	2 780	2 780	0,0%	2 780	2 780
Ostatní příspěvky a dotace	10 680	11 097	11 095	11 095	11 097	0,0%	11 097	11 097
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	35	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	22	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
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
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	14 909	14 427	14 425	14 425	14 497	0,5%	14 497	14 497
Mzdové náklady	7 888	8 133	8 133	8 133	8 158	0,3%	8 158	8 158
Zákonné odvody	2 749	2 926	2 923	2 923	2 926	0,1%	2 926	2 926
Opravy a údržba	1 339	180	180	180	270	50,0%	270	270
Odpisy dlouhodobého majetku	214	214	216	216	218	0,9%	218	218
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	56	100	100	100	78	-22,0%	78	78
Ostatní náklady	2 662	2 875	2 873	2 873	2 848	-0,9%	2 848	2 848
Výnosy celkem	14 931	14 427	14 425	14 425	14 497	0,5%	14 497	14 497
Výnosy z prodeje služeb	312	210	210	210	270	28,6%	270	270
Čerpání peněžních fondů	1 142	340	340	340	350	2,9%	350	350
Příspěvek zřizovatele	2 763	2 780	2 780	2 780	2 780	0,0%	2 780	2 780
Ostatní příspěvky a dotace	10 680	11 097	11 095	11 095	11 097	0,0%	11 097	11 097
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	35	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	22	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,9%	56,4%	56,4%	56,4%	56,3%	-0,2%	56,3%	56,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,0%	96,2%	96,2%	96,2%	95,7%	-0,5%	95,7%	95,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 564	8 128	7 988	7 988	8 128	1,8%	8 128	8 128
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	260	0	140	140	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 780			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023