

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 Kroměříž

IČ: 63458691

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
Náklady celkem	14 601	14 140	14 139	14 139	14 180	0,3%	14 180	14 180
Mzdové náklady	8 166	7 923	7 923	7 923	7 953	0,4%	7 953	7 953
Zákonné odvody	2 845	2 757	2 756	2 756	2 773	0,6%	2 773	2 773
Opravy a údržba	251	270	270	270	260	-3,7%	260	260
Odpisy dlouhodobého majetku	215	217	217	217	217	0,0%	217	217
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	87	78	78	78	50	-35,9%	50	50
Ostatní náklady	3 037	2 895	2 895	2 895	2 927	1,1%	2 927	2 927
Výnosy celkem	14 616	14 140	14 139	14 139	14 180	0,3%	14 180	14 180
Výnosy z prodeje služeb	386	270	270	270	270	0,0%	270	270
Čerpání peněžních fondů	270	350	350	350	390	11,4%	390	390
Příspěvek zřizovatele	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	0,0%	2 780	2 780
Ostatní příspěvky a dotace	11 093	10 740	10 739	10 739	10 740	0,0%	10 740	10 740
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	87	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	15	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
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 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
Náklady celkem	14 601	14 140	14 139	14 139	14 180	0,3%	14 180	14 180
Mzdové náklady	8 166	7 923	7 923	7 923	7 953	0,4%	7 953	7 953
Zákonné odvody	2 845	2 757	2 756	2 756	2 773	0,6%	2 773	2 773
Opravy a údržba	251	270	270	270	260	-3,7%	260	260
Odpisy dlouhodobého majetku	215	217	217	217	217	0,0%	217	217
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	87	78	78	78	50	-35,9%	50	50
Ostatní náklady	3 037	2 895	2 895	2 895	2 927	1,1%	2 927	2 927
Výnosy celkem	14 616	14 140	14 139	14 139	14 180	0,3%	14 180	14 180
Výnosy z prodeje služeb	386	270	270	270	270	0,0%	270	270
Čerpání peněžních fondů	270	350	350	350	390	11,4%	390	390
Příspěvek zřizovatele	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	0,0%	2 780	2 780
Ostatní příspěvky a dotace	11 093	10 740	10 739	10 739	10 740	0,0%	10 740	10 740
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	87	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	15	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,9%	56,0%	56,0%	56,0%	56,1%	0,1%	56,1%	56,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,9%	95,6%	95,6%	95,6%	95,3%	-0,3%	95,3%	95,3%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 871	7 923	7 803	7 803	7 953	1,9%	7 953	7 953
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	220	0	120	120	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 780			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024