

Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled 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 | Rozpočet 2025 | Změna v % 2025/2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2026 | Střednědobý výhled 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 | Rozpočet 2025 | Změna v % 2025/2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2026 | Střednědobý výhled 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 | Rozpočet 2025 | Změna v % 2025/2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2026 | Střednědobý výhled 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 | | | |

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24