

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 Valašské Meziříčí

IČ: 62334808

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
Náklady celkem	14 584	14 120	14 613	14 613	15 075	3,2%	15 075	15 075
Mzdové náklady	8 226	7 845	8 191	8 191	8 191	0,0%	8 191	8 191
Zákonné odvody	2 829	2 728	2 852	2 852	2 852	0,0%	2 852	2 852
Opravy a údržba	44	240	240	240	430	79,2%	430	430
Odpisy dlouhodobého majetku	648	655	655	655	655	0,0%	655	655
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50	60	60	60	60	0,0%	60	60
Ostatní náklady	2 788	2 592	2 615	2 615	2 887	10,4%	2 887	2 887
Výnosy celkem	14 599	14 120	14 613	14 613	15 075	3,2%	15 075	15 075
Výnosy z prodeje služeb	792	718	718	718	690	-3,9%	690	690
Čerpání peněžních fondů	273	260	260	260	550	111,5%	550	550
Příspěvek zřizovatele	2 360	2 510	2 533	2 533	2 733	7,9%	2 733	2 733
Ostatní příspěvky a dotace	11 137	10 609	11 079	11 079	11 079	0,0%	11 079	11 079
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	22	22	0,0%	22	22
Ostatní výnosy	15	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	15	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
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 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
Náklady celkem	14 584	14 120	14 613	14 613	15 075	3,2%	15 075	15 075
Mzdové náklady	8 226	7 845	8 191	8 191	8 191	0,0%	8 191	8 191
Zákonné odvody	2 829	2 728	2 852	2 852	2 852	0,0%	2 852	2 852
Opravy a údržba	44	240	240	240	430	79,2%	430	430
Odpisy dlouhodobého majetku	648	655	655	655	655	0,0%	655	655
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50	60	60	60	60	0,0%	60	60
Ostatní náklady	2 788	2 592	2 615	2 615	2 887	10,4%	2 887	2 887
Výnosy celkem	14 599	14 120	14 613	14 613	15 075	3,2%	15 075	15 075
Výnosy z prodeje služeb	792	718	718	718	690	-3,9%	690	690
Čerpání peněžních fondů	273	260	260	260	550	111,5%	550	550
Příspěvek zřizovatele	2 360	2 510	2 533	2 533	2 733	7,9%	2 733	2 733
Ostatní příspěvky a dotace	11 137	10 609	11 079	11 079	11 079	0,0%	11 079	11 079
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	22	22	0,0%	22	22
Ostatní výnosy	15	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	15	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,4%	55,6%	56,1%	56,1%	54,3%	-3,1%	54,3%	54,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	92,9%	93,2%	93,2%	91,6%	-1,6%	91,6%	91,6%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 770	7 620	7 967	7 967	7 966	0,0%	7 966	7 966
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	363	150	150	150	150	0,0%	150	150
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 733			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022