

**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 Valašské Meziříčí

IČ: 62334808

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>14 584</b>	<b>14 120</b>	<b>14 694</b>	<b>14 694</b>	<b>15 075</b>	<b>2,6%</b>	<b>15 075</b>	<b>15 075</b>
Mzdové náklady	8 226	7 845	8 251	8 251	8 191	-0,7%	8 191	8 191
Zákonné odvody	2 829	2 728	2 873	2 873	2 852	-0,7%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 599</b>	<b>14 120</b>	<b>14 694</b>	<b>14 694</b>	<b>15 075</b>	<b>2,6%</b>	<b>15 075</b>	<b>15 075</b>
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	11 160	11 160	11 079	-0,7%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>15</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>14 584</b>	<b>14 120</b>	<b>14 694</b>	<b>14 694</b>	<b>15 075</b>	<b>2,6%</b>	<b>15 075</b>	<b>15 075</b>
Mzdové náklady	8 226	7 845	8 251	8 251	8 191	-0,7%	8 191	8 191
Zákonné odvody	2 829	2 728	2 873	2 873	2 852	-0,7%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 599</b>	<b>14 120</b>	<b>14 694</b>	<b>14 694</b>	<b>15 075</b>	<b>2,6%</b>	<b>15 075</b>	<b>15 075</b>
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	11 160	11 160	11 079	-0,7%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>15</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 %	56,4%	55,6%	56,2%	56,2%	54,3%	-3,2%	54,3%	54,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	92,9%	93,2%	93,2%	91,6%	-1,7%	91,6%	91,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 770	7 620	8 026	8 026	7 966	-0,8%	7 966	7 966
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	363	150	150	150	150	0,0%	150	150
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>2 733</b>			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22