

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 Valašské Meziříčí

IČ: 62334808

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	15 158	15 093	15 559	15 559	16 071	3,3%	16 071	16 071
Mzdové náklady	8 416	8 155	8 497	8 497	8 502	0,1%	8 502	8 502
Zákonné odvody	2 887	2 910	3 034	3 034	3 027	-0,2%	3 027	3 027
Opravy a údržba	196	430	430	430	680	58,1%	680	680
Odpisy dlouhodobého majetku	654	656	656	656	655	-0,2%	655	655
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	136	60	60	60	90	50,0%	90	90
Ostatní náklady	2 869	2 883	2 883	2 883	3 117	8,1%	3 117	3 117
Výnosy celkem	15 178	15 093	15 559	15 559	16 071	3,3%	16 071	16 071
Výnosy z prodeje služeb	904	690	690	690	713	3,3%	713	713
Čerpání peněžních fondů	414	550	550	550	800	45,5%	800	800
Příspěvek zřizovatele	2 533	2 733	2 733	2 733	2 973	8,8%	2 973	2 973
Ostatní příspěvky a dotace	11 266	11 097	11 563	11 563	11 562	0,0%	11 562	11 562
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	22	22	0,0%	22	22
Ostatní výnosy	39	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	21	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	15 158	15 093	15 559	15 559	16 071	3,3%	16 071	16 071
Mzdové náklady	8 416	8 155	8 497	8 497	8 502	0,1%	8 502	8 502
Zákonné odvody	2 887	2 910	3 034	3 034	3 027	-0,2%	3 027	3 027
Opravy a údržba	196	430	430	430	680	58,1%	680	680
Odpisy dlouhodobého majetku	654	656	656	656	655	-0,2%	655	655
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	136	60	60	60	90	50,0%	90	90
Ostatní náklady	2 869	2 883	2 883	2 883	3 117	8,1%	3 117	3 117
Výnosy celkem	15 178	15 093	15 559	15 559	16 071	3,3%	16 071	16 071
Výnosy z prodeje služeb	904	690	690	690	713	3,3%	713	713
Čerpání peněžních fondů	414	550	550	550	800	45,5%	800	800
Příspěvek zřizovatele	2 533	2 733	2 733	2 733	2 973	8,8%	2 973	2 973
Ostatní příspěvky a dotace	11 266	11 097	11 563	11 563	11 562	0,0%	11 562	11 562
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	22	22	0,0%	22	22
Ostatní výnosy	39	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	21	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,5%	54,0%	54,6%	54,6%	52,9%	-3,1%	52,9%	52,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,9%	91,6%	91,9%	91,9%	90,4%	-1,6%	90,4%	90,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 030	8 128	8 224	8 224	8 475	3,1%	8 475	8 475
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	358	0	250	250	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 973			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023