

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled 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, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

IČ: 61716464

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	57 271	54 921	58 725	58 725	57 850	-1,5%	57 850	57 850
Mzdové náklady	36 579	36 212	38 041	38 041	37 771	-0,7%	37 771	37 771
Zákonné odvody	12 770	12 798	13 481	13 481	13 356	-0,9%	13 356	13 356
Opravy a údržba	1 847	60	371	371	755	103,5%	755	755
Odpisy dlouhodobého majetku	1 351	1 360	1 401	1 401	1 458	4,1%	1 458	1 458
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	552	145	694	694	145	-79,1%	145	145
Ostatní náklady	4 171	4 346	4 737	4 737	4 365	-7,8%	4 365	4 365
Výnosy celkem	57 302	54 921	58 725	58 725	57 850	-1,5%	57 850	57 850
Výnosy z prodeje služeb	968	975	975	975	975	0,0%	975	975
Čerpání peněžních fondů	1 514	36	347	347	715	106,1%	715	715
Příspěvek zřizovatele	4 774	4 523	4 523	4 523	4 655	2,9%	4 655	4 655
Ostatní příspěvky a dotace	49 795	49 253	52 746	52 746	51 370	-2,6%	51 370	51 370
Časové rozlišení investičních transferů	60	69	69	69	70	1,4%	70	70
Ostatní výnosy	191	65	65	65	65	0,0%	65	65
Výsledek hospodaření	32	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	57 271	54 921	58 725	58 725	57 850	-1,5%	57 850	57 850
Mzdové náklady	36 579	36 212	38 041	38 041	37 771	-0,7%	37 771	37 771
Zákonné odvody	12 770	12 798	13 481	13 481	13 356	-0,9%	13 356	13 356
Opravy a údržba	1 847	60	371	371	755	103,5%	755	755
Odpisy dlouhodobého majetku	1 351	1 360	1 401	1 401	1 458	4,1%	1 458	1 458
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	552	145	694	694	145	-79,1%	145	145
Ostatní náklady	4 171	4 346	4 737	4 737	4 365	-7,8%	4 365	4 365
Výnosy celkem	57 302	54 921	58 725	58 725	57 850	-1,5%	57 850	57 850
Výnosy z prodeje služeb	968	975	975	975	975	0,0%	975	975
Čerpání peněžních fondů	1 514	36	347	347	715	106,1%	715	715
Příspěvek zřizovatele	4 774	4 523	4 523	4 523	4 655	2,9%	4 655	4 655
Ostatní příspěvky a dotace	49 795	49 253	52 746	52 746	51 370	-2,6%	51 370	51 370
Časové rozlišení investičních transferů	60	69	69	69	70	1,4%	70	70
Ostatní výnosy	191	65	65	65	65	0,0%	65	65
Výsledek hospodaření	32	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,9%	65,9%	64,8%	64,8%	65,3%	0,8%	65,3%	65,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,2%	97,9%	97,5%	97,5%	96,8%	-0,7%	96,8%	96,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 674	35 810	37 396	37 396	37 369	-0,1%	37 369	37 369
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	260	215	291	291	215	-26,0%	215	215
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 655			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23