

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu 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, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

IČ: 61716464

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	58 142	55 400	58 678	58 678	58 341	-0,6%	58 341	58 341
Mzdové náklady	37 919	36 559	38 377	38 377	38 243	-0,4%	38 243	38 243
Zákonné odvody	13 255	12 482	13 115	13 115	13 068	-0,4%	13 068	13 068
Opravy a údržba	286	60	765	765	349	-54,4%	349	349
Odpisy dlouhodobého majetku	1 403	1 450	1 517	1 517	1 580	4,2%	1 580	1 580
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	848	421	492	492	461	-6,3%	461	461
Ostatní náklady	4 431	4 428	4 412	4 412	4 640	5,2%	4 640	4 640
Výnosy celkem	58 142	55 400	58 678	58 678	58 341	-0,6%	58 341	58 341
Výnosy z prodeje služeb	1 079	975	975	975	1 182	21,2%	1 182	1 182
Čerpání peněžních fondů	233	20	725	725	289	-60,1%	289	289
Příspěvek zřizovatele	4 604	4 655	4 706	4 706	4 759	1,1%	4 759	4 759
Ostatní příspěvky a dotace	52 029	49 615	52 137	52 137	51 956	-0,3%	51 956	51 956
Časové rozlišení investičních transferů	69	70	70	70	115	64,3%	115	115
Ostatní výnosy	128	65	65	65	40	-38,5%	40	40
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	58 142	55 400	58 678	58 678	58 341	-0,6%	58 341	58 341
Mzdové náklady	37 919	36 559	38 377	38 377	38 243	-0,4%	38 243	38 243
Zákonné odvody	13 255	12 482	13 115	13 115	13 068	-0,4%	13 068	13 068
Opravy a údržba	286	60	765	765	349	-54,4%	349	349
Odpisy dlouhodobého majetku	1 403	1 450	1 517	1 517	1 580	4,2%	1 580	1 580
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	848	421	492	492	461	-6,3%	461	461
Ostatní náklady	4 431	4 428	4 412	4 412	4 640	5,2%	4 640	4 640
Výnosy celkem	58 142	55 400	58 678	58 678	58 341	-0,6%	58 341	58 341
Výnosy z prodeje služeb	1 079	975	975	975	1 182	21,2%	1 182	1 182
Čerpání peněžních fondů	233	20	725	725	289	-60,1%	289	289
Příspěvek zřizovatele	4 604	4 655	4 706	4 706	4 759	1,1%	4 759	4 759
Ostatní příspěvky a dotace	52 029	49 615	52 137	52 137	51 956	-0,3%	51 956	51 956
Časové rozlišení investičních transferů	69	70	70	70	115	64,3%	115	115
Ostatní výnosy	128	65	65	65	40	-38,5%	40	40
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,2%	66,0%	65,4%	65,4%	65,6%	0,2%	65,6%	65,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,4%	98,0%	96,9%	96,9%	97,2%	0,4%	97,2%	97,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	37 133	36 354	38 172	38 172	38 038	-0,4%	38 038	38 038
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	297	205	205	205	205	0,0%	205	205
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 759			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024