

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, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

IČ: 61716464

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	52 940	52 294	55 977	55 977	55 471	-0,9%	55 471	55 471
Mzdové náklady	34 526	34 487	36 092	36 092	35 978	-0,3%	35 978	35 978
Záonné odvody	12 128	12 314	12 742	12 742	12 851	0,9%	12 851	12 851
Opravy a údržba	525	221	1 421	1 421	721	-49,3%	721	721
Odpisy dlouhodobého majetku	1 348	1 351	1 351	1 351	1 383	2,4%	1 383	1 383
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	452	149	291	291	185	-36,4%	185	185
Ostatní náklady	3 962	3 772	4 081	4 081	4 353	6,7%	4 353	4 353
Výnosy celkem	52 973	52 294	55 977	55 977	55 471	-0,9%	55 471	55 471
Výnosy z prodeje služeb	858	975	975	975	975	0,0%	975	975
Čerpání peněžních fondů	218	136	1 308	1 308	697	-46,7%	697	697
Příspěvek zřizovatele	4 514	3 995	4 334	4 334	4 523	4,4%	4 523	4 523
Ostatní příspěvky a dotace	47 118	47 063	49 235	49 235	49 157	-0,2%	49 157	49 157
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	60	54	-10,0%	54	54
Ostatní výnosy	204	65	65	65	65	0,0%	65	65
Výsledek hospodaření	33	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
Záonné 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	52 940	52 294	55 977	55 977	55 471	-0,9%	55 471	55 471
Mzdové náklady	34 526	34 487	36 092	36 092	35 978	-0,3%	35 978	35 978
Záonné odvody	12 128	12 314	12 742	12 742	12 851	0,9%	12 851	12 851
Opravy a údržba	525	221	1 421	1 421	721	-49,3%	721	721
Odpisy dlouhodobého majetku	1 348	1 351	1 351	1 351	1 383	2,4%	1 383	1 383
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	452	149	291	291	185	-36,4%	185	185
Ostatní náklady	3 962	3 772	4 081	4 081	4 353	6,7%	4 353	4 353
Výnosy celkem	52 973	52 294	55 977	55 977	55 471	-0,9%	55 471	55 471
Výnosy z prodeje služeb	858	975	975	975	975	0,0%	975	975
Čerpání peněžních fondů	218	136	1 308	1 308	697	-46,7%	697	697
Příspěvek zřizovatele	4 514	3 995	4 334	4 334	4 523	4,4%	4 523	4 523
Ostatní příspěvky a dotace	47 118	47 063	49 235	49 235	49 157	-0,2%	49 157	49 157
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	60	54	-10,0%	54	54
Ostatní výnosy	204	65	65	65	65	0,0%	65	65
Výsledek hospodaření	33	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,2%	65,9%	64,5%	64,5%	64,9%	0,6%	64,9%	64,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,5%	97,6%	95,7%	95,7%	96,8%	1,1%	96,8%	96,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	33 772	34 147	35 341	35 341	35 338	0,0%	35 338	35 338
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	288	265	268	268	265	-1,2%	265	265
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 523			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022