

Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled 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 Zašová

IČ: 60990597

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	14 660	14 385	15 992	15 992	14 891	-6,9%	14 891	14 891
Mzdové náklady	8 162	7 923	8 224	8 224	8 044	-2,2%	8 044	8 044
Zákonné odvody	2 882	2 757	2 861	2 861	2 799	-2,2%	2 799	2 799
Opravy a údržba	95	142	142	142	62	-56,3%	62	62
Odpisy dlouhodobého majetku	422	422	424	424	446	5,2%	446	446
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	186	291	791	791	341	-56,9%	341	341
Ostatní náklady	2 913	2 851	3 549	3 549	3 199	-9,9%	3 199	3 199
Výnosy celkem	14 660	14 385	15 992	15 992	14 891	-6,9%	14 891	14 891
Výnosy z prodeje služeb	477	440	440	440	450	2,3%	450	450
Čerpání peněžních fondů	238	300	300	300	310	3,3%	310	310
Příspěvek zřizovatele	2 806	2 906	4 349	4 349	3 228	-25,8%	3 228	3 228
Ostatní příspěvky a dotace	11 095	10 739	10 903	10 903	10 903	0,0%	10 903	10 903
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	43	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled 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	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	14 660	14 385	15 992	15 992	14 891	-6,9%	14 891	14 891
Mzdové náklady	8 162	7 923	8 224	8 224	8 044	-2,2%	8 044	8 044
Zákonné odvody	2 882	2 757	2 861	2 861	2 799	-2,2%	2 799	2 799
Opravy a údržba	95	142	142	142	62	-56,3%	62	62
Odpisy dlouhodobého majetku	422	422	424	424	446	5,2%	446	446
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	186	291	791	791	341	-56,9%	341	341
Ostatní náklady	2 913	2 851	3 549	3 549	3 199	-9,9%	3 199	3 199
Výnosy celkem	14 660	14 385	15 992	15 992	14 891	-6,9%	14 891	14 891
Výnosy z prodeje služeb	477	440	440	440	450	2,3%	450	450
Čerpání peněžních fondů	238	300	300	300	310	3,3%	310	310
Příspěvek zřizovatele	2 806	2 906	4 349	4 349	3 228	-25,8%	3 228	3 228
Ostatní příspěvky a dotace	11 095	10 739	10 903	10 903	10 903	0,0%	10 903	10 903
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	43	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,7%	55,1%	51,4%	51,4%	54,0%	5,0%	54,0%	54,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,8%	94,9%	95,4%	95,4%	94,9%	-0,5%	94,9%	94,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 019	7 866	8 167	8 167	7 987	-2,2%	7 987	7 987
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	109	57	57	57	57	0,0%	57	57
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 228			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24