

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled 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 a základní škola Vizovice

IČ: 61716405

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	18 865	17 276	17 796	17 796	18 196	2,3%	18 196	18 196
Mzdové náklady	11 393	10 813	11 040	11 040	11 001	-0,4%	11 001	11 001
Záonné odvody	3 953	3 866	3 933	3 933	3 933	0,0%	3 933	3 933
Opravy a údržba	157	50	50	50	125	150,0%	125	125
Odpisy dlouhodobého majetku	295	306	306	306	305	-0,3%	305	305
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	515	15	69	69	100	44,9%	100	100
Ostatní náklady	2 552	2 225	2 397	2 397	2 732	14,0%	2 732	2 732
Výnosy celkem	18 865	17 276	17 796	17 796	18 196	2,3%	18 196	18 196
Výnosy z prodeje služeb	364	275	275	275	365	32,7%	365	365
Čerpání peněžních fondů	455	180	180	180	320	77,8%	320	320
Příspěvek zřizovatele	2 169	2 073	2 243	2 243	2 510	11,9%	2 510	2 510
Ostatní příspěvky a dotace	15 433	14 736	15 086	15 086	14 990	-0,6%	14 990	14 990
Časové rozlišení investičních transferů	10	10	10	10	9	-10,0%	9	9
Ostatní výnosy	434	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled 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	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	18 865	17 276	17 796	17 796	18 196	2,3%	18 196	18 196
Mzdové náklady	11 393	10 813	11 040	11 040	11 001	-0,4%	11 001	11 001
Záonné odvody	3 953	3 866	3 933	3 933	3 933	0,0%	3 933	3 933
Opravy a údržba	157	50	50	50	125	150,0%	125	125
Odpisy dlouhodobého majetku	295	306	306	306	305	-0,3%	305	305
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	515	15	69	69	100	44,9%	100	100
Ostatní náklady	2 552	2 225	2 397	2 397	2 732	14,0%	2 732	2 732
Výnosy celkem	18 865	17 276	17 796	17 796	18 196	2,3%	18 196	18 196
Výnosy z prodeje služeb	364	275	275	275	365	32,7%	365	365
Čerpání peněžních fondů	455	180	180	180	320	77,8%	320	320
Příspěvek zřizovatele	2 169	2 073	2 243	2 243	2 510	11,9%	2 510	2 510
Ostatní příspěvky a dotace	15 433	14 736	15 086	15 086	14 990	-0,6%	14 990	14 990
Časové rozlišení investičních transferů	10	10	10	10	9	-10,0%	9	9
Ostatní výnosy	434	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,4%	62,6%	62,0%	62,0%	60,5%	-2,6%	60,5%	60,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,3%	97,3%	97,4%	97,4%	96,2%	-1,2%	96,2%	96,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 038	10 766	10 954	10 954	10 954	0,0%	10 954	10 954
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	253	34	73	73	34	-53,9%	34	34
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 510			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22