

**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 a základní škola Vizovice

IČ: 61716405

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>19 434</b>	<b>17 920</b>	<b>18 649</b>	<b>18 649</b>	<b>18 380</b>	<b>-1,4%</b>	<b>18 380</b>	<b>18 380</b>
Mzdové náklady	11 291	10 798	11 189	11 189	10 979	-1,9%	10 979	10 979
Zákonné odvody	3 883	3 860	3 976	3 976	3 914	-1,6%	3 914	3 914
Opravy a údržba	838	125	125	125	82	-34,4%	82	82
Odpisy dlouhodobého majetku	306	305	308	308	304	-1,3%	304	304
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	169	100	276	276	100	-63,8%	100	100
Ostatní náklady	2 948	2 732	2 774	2 774	3 001	8,2%	3 001	3 001
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 434</b>	<b>17 920</b>	<b>18 649</b>	<b>18 649</b>	<b>18 380</b>	<b>-1,4%</b>	<b>18 380</b>	<b>18 380</b>
Výnosy z prodeje služeb	386	365	365	365	452	23,8%	452	452
Čerpání peněžních fondů	512	320	320	320	320	0,0%	320	320
Příspěvek zřizovatele	3 014	2 510	2 711	2 711	2 654	-2,1%	2 654	2 654
Ostatní příspěvky a dotace	15 307	14 714	15 242	15 242	14 949	-1,9%	14 949	14 949
Časové rozlišení investičních transferů	10	9	9	9	3	-66,7%	3	3
Ostatní výnosy	204	2	2	2	2	0,0%	2	2
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>19 434</b>	<b>17 920</b>	<b>18 649</b>	<b>18 649</b>	<b>18 380</b>	<b>-1,4%</b>	<b>18 380</b>	<b>18 380</b>
Mzdové náklady	11 291	10 798	11 189	11 189	10 979	-1,9%	10 979	10 979
Zákonné odvody	3 883	3 860	3 976	3 976	3 914	-1,6%	3 914	3 914
Opravy a údržba	838	125	125	125	82	-34,4%	82	82
Odpisy dlouhodobého majetku	306	305	308	308	304	-1,3%	304	304
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	169	100	276	276	100	-63,8%	100	100
Ostatní náklady	2 948	2 732	2 774	2 774	3 001	8,2%	3 001	3 001
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 434</b>	<b>17 920</b>	<b>18 649</b>	<b>18 649</b>	<b>18 380</b>	<b>-1,4%</b>	<b>18 380</b>	<b>18 380</b>
Výnosy z prodeje služeb	386	365	365	365	452	23,8%	452	452
Čerpání peněžních fondů	512	320	320	320	320	0,0%	320	320
Příspěvek zřizovatele	3 014	2 510	2 711	2 711	2 654	-2,1%	2 654	2 654
Ostatní příspěvky a dotace	15 307	14 714	15 242	15 242	14 949	-1,9%	14 949	14 949
Časové rozlišení investičních transferů	10	9	9	9	3	-66,7%	3	3
Ostatní výnosy	204	2	2	2	2	0,0%	2	2
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,1%	60,3%	60,0%	60,0%	59,7%	-0,4%	59,7%	59,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,3%	96,1%	96,3%	96,3%	95,8%	-0,5%	95,8%	95,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 892	10 713	11 023	11 023	10 864	-1,4%	10 864	10 864
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	244	72	115	115	72	-37,4%	72	72
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>2 654</b>			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23