

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 a základní škola Vizovice

IČ: 61716405

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	19 473	18 801	19 704	19 704	19 308	-2,0%	19 308	19 308
Mzdové náklady	11 398	11 348	11 591	11 591	11 591	0,0%	11 591	11 591
Zákonné odvody	3 939	3 949	4 033	4 033	4 033	0,0%	4 033	4 033
Opravy a údržba	129	82	142	142	60	-57,7%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	307	308	310	310	430	38,7%	430	430
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	582	100	596	596	70	-88,3%	70	70
Ostatní náklady	3 119	3 014	3 032	3 032	3 124	3,0%	3 124	3 124
Výnosy celkem	19 473	18 801	19 704	19 704	19 308	-2,0%	19 308	19 308
Výnosy z prodeje služeb	481	452	452	452	452	0,0%	452	452
Čerpání peněžních fondů	528	320	320	320	350	9,4%	350	350
Příspěvek zřizovatele	2 806	2 654	3 194	3 194	2 763	-13,5%	2 763	2 763
Ostatní příspěvky a dotace	15 443	15 369	15 732	15 732	15 696	-0,2%	15 696	15 696
Časové rozlišení investičních transferů	9	4	4	4	45	1025,0%	45	45
Ostatní výnosy	206	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 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	19 473	18 801	19 704	19 704	19 308	-2,0%	19 308	19 308
Mzdové náklady	11 398	11 348	11 591	11 591	11 591	0,0%	11 591	11 591
Zákonné odvody	3 939	3 949	4 033	4 033	4 033	0,0%	4 033	4 033
Opravy a údržba	129	82	142	142	60	-57,7%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	307	308	310	310	430	38,7%	430	430
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	582	100	596	596	70	-88,3%	70	70
Ostatní náklady	3 119	3 014	3 032	3 032	3 124	3,0%	3 124	3 124
Výnosy celkem	19 473	18 801	19 704	19 704	19 308	-2,0%	19 308	19 308
Výnosy z prodeje služeb	481	452	452	452	452	0,0%	452	452
Čerpání peněžních fondů	528	320	320	320	350	9,4%	350	350
Příspěvek zřizovatele	2 806	2 654	3 194	3 194	2 763	-13,5%	2 763	2 763
Ostatní příspěvky a dotace	15 443	15 369	15 732	15 732	15 696	-0,2%	15 696	15 696
Časové rozlišení investičních transferů	9	4	4	4	45	1025,0%	45	45
Ostatní výnosy	206	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 %	58,5%	60,4%	58,8%	58,8%	60,0%	2,1%	60,0%	60,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,7%	95,9%	96,1%	96,1%	95,6%	-0,5%	95,6%	95,6%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 000	11 348	11 527	11 527	11 527	0,0%	11 527	11 527
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	324	0	64	64	64	0,0%	64	64
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 763			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024