

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 Valašské Meziříčí

IČ: 62334808

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 802</b>	<b>15 050</b>	<b>15 763</b>	<b>15 763</b>	<b>15 583</b>	<b>-1,1%</b>	<b>15 583</b>	<b>15 583</b>
Mzdové náklady	8 622	7 923	8 269	8 269	8 269	0,0%	8 269	8 269
Zákonné odvody	2 973	2 737	2 857	2 857	2 858	0,0%	2 858	2 858
Opravy a údržba	414	480	730	730	380	-47,9%	380	380
Odpisy dlouhodobého majetku	654	656	656	656	766	16,8%	766	766
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	70	90	90	90	90	0,0%	90	90
Ostatní náklady	3 069	3 164	3 160	3 160	3 220	1,9%	3 220	3 220
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 841</b>	<b>15 050</b>	<b>15 763</b>	<b>15 763</b>	<b>15 583</b>	<b>-1,1%</b>	<b>15 583</b>	<b>15 583</b>
Výnosy z prodeje služeb	805	713	713	713	713	0,0%	713	713
Čerpání peněžních fondů	672	600	850	850	500	-41,2%	500	500
Příspěvek zřizovatele	2 733	2 973	2 973	2 973	3 106	4,5%	3 106	3 106
Ostatní příspěvky a dotace	11 563	10 740	11 203	11 203	11 203	0,0%	11 203	11 203
Časové rozlišení investičních transferů	22	23	23	23	60	160,9%	60	60
Ostatní výnosy	45	1	1	1	1	0,0%	1	1
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>39</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 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
<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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 802</b>	<b>15 050</b>	<b>15 763</b>	<b>15 763</b>	<b>15 583</b>	<b>-1,1%</b>	<b>15 583</b>	<b>15 583</b>
Mzdové náklady	8 622	7 923	8 269	8 269	8 269	0,0%	8 269	8 269
Zákonné odvody	2 973	2 737	2 857	2 857	2 858	0,0%	2 858	2 858
Opravy a údržba	414	480	730	730	380	-47,9%	380	380
Odpisy dlouhodobého majetku	654	656	656	656	766	16,8%	766	766
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	70	90	90	90	90	0,0%	90	90
Ostatní náklady	3 069	3 164	3 160	3 160	3 220	1,9%	3 220	3 220
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 841</b>	<b>15 050</b>	<b>15 763</b>	<b>15 763</b>	<b>15 583</b>	<b>-1,1%</b>	<b>15 583</b>	<b>15 583</b>
Výnosy z prodeje služeb	805	713	713	713	713	0,0%	713	713
Čerpání peněžních fondů	672	600	850	850	500	-41,2%	500	500
Příspěvek zřizovatele	2 733	2 973	2 973	2 973	3 106	4,5%	3 106	3 106
Ostatní příspěvky a dotace	11 563	10 740	11 203	11 203	11 203	0,0%	11 203	11 203
Časové rozlišení investičních transferů	22	23	23	23	60	160,9%	60	60
Ostatní výnosy	45	1	1	1	1	0,0%	1	1
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>39</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 %	54,6%	52,6%	52,5%	52,5%	53,1%	1,2%	53,1%	53,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,2%	91,1%	89,9%	89,9%	91,8%	2,1%	91,8%	91,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 224	7 923	7 869	7 869	7 869	0,0%	7 869	7 869
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	359	0	400	400	400	0,0%	400	400
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 106			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024