

## Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu 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, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

IČ: 61716634

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>26 216</b>	<b>24 189</b>	<b>24 335</b>	<b>24 335</b>	<b>24 837</b>	<b>2,1%</b>	<b>24 837</b>	<b>24 837</b>
Mzdové náklady	14 617	14 497	14 501	14 501	14 540	0,3%	14 540	14 540
Zákonné odvody	5 098	5 074	5 074	5 074	4 988	-1,7%	4 988	4 988
Opravy a údržba	1 716	250	250	250	180	-28,0%	180	180
Odpisy dlouhodobého majetku	563	573	573	573	582	1,6%	582	582
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	648	98	131	131	120	-8,4%	120	120
Ostatní náklady	3 574	3 696	3 806	3 806	4 427	16,3%	4 427	4 427
<b>Výnosy celkem</b>	<b>26 259</b>	<b>24 189</b>	<b>24 335</b>	<b>24 335</b>	<b>24 837</b>	<b>2,1%</b>	<b>24 837</b>	<b>24 837</b>
Výnosy z prodeje služeb	645	678	678	678	796	17,4%	796	796
Čerpání peněžních fondů	1 088	60	60	60	330	450,0%	330	330
Příspěvek zřizovatele	4 428	3 805	3 915	3 915	4 029	2,9%	4 029	4 029
Ostatní příspěvky a dotace	20 009	19 646	19 682	19 682	19 682	0,0%	19 682	19 682
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	88	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>43</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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>26 216</b>	<b>24 189</b>	<b>24 335</b>	<b>24 335</b>	<b>24 837</b>	<b>2,1%</b>	<b>24 837</b>	<b>24 837</b>
Mzdové náklady	14 617	14 497	14 501	14 501	14 540	0,3%	14 540	14 540
Zákonné odvody	5 098	5 074	5 074	5 074	4 988	-1,7%	4 988	4 988
Opravy a údržba	1 716	250	250	250	180	-28,0%	180	180
Odpisy dlouhodobého majetku	563	573	573	573	582	1,6%	582	582
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	648	98	131	131	120	-8,4%	120	120
Ostatní náklady	3 574	3 696	3 806	3 806	4 427	16,3%	4 427	4 427
<b>Výnosy celkem</b>	<b>26 259</b>	<b>24 189</b>	<b>24 335</b>	<b>24 335</b>	<b>24 837</b>	<b>2,1%</b>	<b>24 837</b>	<b>24 837</b>
Výnosy z prodeje služeb	645	678	678	678	796	17,4%	796	796
Čerpání peněžních fondů	1 088	60	60	60	330	450,0%	330	330
Příspěvek zřizovatele	4 428	3 805	3 915	3 915	4 029	2,9%	4 029	4 029
Ostatní příspěvky a dotace	20 009	19 646	19 682	19 682	19 682	0,0%	19 682	19 682
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	88	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>43</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 %	55,8%	59,9%	59,6%	59,6%	58,5%	-1,8%	58,5%	58,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	96,9%	97,0%	97,0%	95,5%	-1,5%	95,5%	95,5%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>14 041</b>	<b>13 930</b>	<b>13 930</b>	<b>13 930</b>	<b>13 930</b>	<b>0,0%</b>	<b>13 930</b>	<b>13 930</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>489</b>	<b>457</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>0,0%</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>4 029</b>			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022