

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu 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 Bojkovice

IČ: 60371803

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 385</b>	<b>13 667</b>	<b>13 665</b>	<b>13 665</b>	<b>13 884</b>	<b>1,6%</b>	<b>13 884</b>	<b>13 884</b>
Mzdové náklady	7 894	8 148	8 148	8 148	8 148	0,0%	8 148	8 148
Zákonné odvody	2 745	2 910	2 908	2 908	2 907	0,0%	2 907	2 907
Opravy a údržba	155	135	135	135	420	211,1%	420	420
Odpisy dlouhodobého majetku	387	387	387	387	387	0,0%	387	387
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	130	65	65	65	65	0,0%	65	65
Ostatní náklady	2 073	2 023	2 023	2 023	1 957	-3,2%	1 957	1 957
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 406</b>	<b>13 667</b>	<b>13 665</b>	<b>13 665</b>	<b>13 884</b>	<b>1,6%</b>	<b>13 884</b>	<b>13 884</b>
Výnosy z prodeje služeb	302	313	313	313	257	-17,9%	257	257
Čerpání peněžních fondů	111	155	155	155	430	177,4%	430	430
Příspěvek zřizovatele	2 117	2 102	2 102	2 102	2 102	0,0%	2 102	2 102
Ostatní příspěvky a dotace	10 684	11 097	11 095	11 095	11 095	0,0%	11 095	11 095
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	192	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>21</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	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 385</b>	<b>13 667</b>	<b>13 665</b>	<b>13 665</b>	<b>13 884</b>	<b>1,6%</b>	<b>13 884</b>	<b>13 884</b>
Mzdové náklady	7 894	8 148	8 148	8 148	8 148	0,0%	8 148	8 148
Zákonné odvody	2 745	2 910	2 908	2 908	2 907	0,0%	2 907	2 907
Opravy a údržba	155	135	135	135	420	211,1%	420	420
Odpisy dlouhodobého majetku	387	387	387	387	387	0,0%	387	387
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	130	65	65	65	65	0,0%	65	65
Ostatní náklady	2 073	2 023	2 023	2 023	1 957	-3,2%	1 957	1 957
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 406</b>	<b>13 667</b>	<b>13 665</b>	<b>13 665</b>	<b>13 884</b>	<b>1,6%</b>	<b>13 884</b>	<b>13 884</b>
Výnosy z prodeje služeb	302	313	313	313	257	-17,9%	257	257
Čerpání peněžních fondů	111	155	155	155	430	177,4%	430	430
Příspěvek zřizovatele	2 117	2 102	2 102	2 102	2 102	0,0%	2 102	2 102
Ostatní příspěvky a dotace	10 684	11 097	11 095	11 095	11 095	0,0%	11 095	11 095
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	192	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>21</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 %	59,0%	59,6%	59,6%	59,6%	58,7%	-1,6%	58,7%	58,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,5%	96,6%	96,6%	96,6%	95,1%	-1,6%	95,1%	95,1%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 694	8 128	7 998	7 998	7 998	0,0%	7 998	7 998
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	120	0	130	130	130	0,0%	130	130
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 102			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023