

**Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled 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 Bojkovice

IČ: 60371803

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 670</b>	<b>13 529</b>	<b>13 614</b>	<b>13 614</b>	<b>14 018</b>	<b>3,0%</b>	<b>14 018</b>	<b>14 018</b>
Mzdové náklady	8 174	7 923	7 923	7 923	7 923	0,0%	7 923	7 923
Zákonné odvody	2 837	2 757	2 755	2 755	2 755	0,0%	2 755	2 755
Opravy a údržba	129	420	420	420	465	10,7%	465	465
Odpisy dlouhodobého majetku	387	388	439	439	508	15,7%	508	508
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	69	65	65	65	65	0,0%	65	65
Ostatní náklady	2 075	1 976	2 012	2 012	2 302	14,4%	2 302	2 302
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 692</b>	<b>13 529</b>	<b>13 614</b>	<b>13 614</b>	<b>14 018</b>	<b>3,0%</b>	<b>14 018</b>	<b>14 018</b>
Výnosy z prodeje služeb	230	257	257	257	277	7,8%	277	277
Čerpání peněžních fondů	209	430	430	430	560	30,2%	560	560
Příspěvek zřizovatele	2 102	2 102	2 189	2 189	2 398	9,5%	2 398	2 398
Ostatní příspěvky a dotace	11 095	10 740	10 738	10 738	10 738	0,0%	10 738	10 738
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	45	0,0%	45	45
Ostatní výnosy	56	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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled 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	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 670</b>	<b>13 529</b>	<b>13 614</b>	<b>13 614</b>	<b>14 018</b>	<b>3,0%</b>	<b>14 018</b>	<b>14 018</b>
Mzdové náklady	8 174	7 923	7 923	7 923	7 923	0,0%	7 923	7 923
Zákonné odvody	2 837	2 757	2 755	2 755	2 755	0,0%	2 755	2 755
Opravy a údržba	129	420	420	420	465	10,7%	465	465
Odpisy dlouhodobého majetku	387	388	439	439	508	15,7%	508	508
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	69	65	65	65	65	0,0%	65	65
Ostatní náklady	2 075	1 976	2 012	2 012	2 302	14,4%	2 302	2 302
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 692</b>	<b>13 529</b>	<b>13 614</b>	<b>13 614</b>	<b>14 018</b>	<b>3,0%</b>	<b>14 018</b>	<b>14 018</b>
Výnosy z prodeje služeb	230	257	257	257	277	7,8%	277	277
Čerpání peněžních fondů	209	430	430	430	560	30,2%	560	560
Příspěvek zřizovatele	2 102	2 102	2 189	2 189	2 398	9,5%	2 398	2 398
Ostatní příspěvky a dotace	11 095	10 740	10 738	10 738	10 738	0,0%	10 738	10 738
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	45	0,0%	45	45
Ostatní výnosy	56	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 %	59,8%	58,6%	58,2%	58,2%	56,5%	-2,9%	56,5%	56,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,4%	94,9%	95,0%	95,0%	93,7%	-1,3%	93,7%	93,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 968	7 923	7 741	7 741	7 741	0,0%	7 741	7 741
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	130	0	182	182	182	0,0%	182	182
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>2 398</b>			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24