

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 Zašová

IČ: 60990597

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	13 318	13 657	13 880	13 880	13 769	-0,8%	13 769	13 769
Mzdové náklady	7 563	7 685	7 710	7 710	7 685	-0,3%	7 685	7 685
Záonné odvody	2 651	2 698	2 707	2 707	2 698	-0,3%	2 698	2 698
Opravy a údržba	0	30	30	30	142	373,3%	142	142
Odpisy dlouhodobého majetku	394	394	394	394	415	5,3%	415	415
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	360	209	364	364	209	-42,6%	209	209
Ostatní náklady	2 350	2 642	2 675	2 675	2 621	-2,0%	2 621	2 621
Výnosy celkem	13 319	13 657	13 880	13 880	13 769	-0,8%	13 769	13 769
Výnosy z prodeje služeb	456	388	388	388	400	3,1%	400	400
Čerpání peněžních fondů	116	200	200	200	300	50,0%	300	300
Příspěvek zřizovatele	2 500	2 650	2 805	2 805	2 650	-5,5%	2 650	2 650
Ostatní příspěvky a dotace	10 237	10 419	10 487	10 487	10 419	-0,6%	10 419	10 419
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Záonné 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	13 318	13 657	13 880	13 880	13 769	-0,8%	13 769	13 769
Mzdové náklady	7 563	7 685	7 710	7 710	7 685	-0,3%	7 685	7 685
Záonné odvody	2 651	2 698	2 707	2 707	2 698	-0,3%	2 698	2 698
Opravy a údržba	0	30	30	30	142	373,3%	142	142
Odpisy dlouhodobého majetku	394	394	394	394	415	5,3%	415	415
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	360	209	364	364	209	-42,6%	209	209
Ostatní náklady	2 350	2 642	2 675	2 675	2 621	-2,0%	2 621	2 621
Výnosy celkem	13 319	13 657	13 880	13 880	13 769	-0,8%	13 769	13 769
Výnosy z prodeje služeb	456	388	388	388	400	3,1%	400	400
Čerpání peněžních fondů	116	200	200	200	300	50,0%	300	300
Příspěvek zřizovatele	2 500	2 650	2 805	2 805	2 650	-5,5%	2 650	2 650
Ostatní příspěvky a dotace	10 237	10 419	10 487	10 487	10 419	-0,6%	10 419	10 419
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,8%	56,3%	55,6%	55,6%	55,8%	0,5%	55,8%	55,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,6%	95,7%	95,8%	95,8%	94,9%	-0,9%	94,9%	94,9%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 384	7 300	7 325	7 325	7 300	-0,4%	7 300	7 300
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	136	250	250	250	250	0,0%	250	250
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 650			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021