

**Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 318</b>	<b>13 657</b>	<b>13 880</b>	<b>13 880</b>	<b>13 769</b>	<b>-0,8%</b>	<b>13 769</b>	<b>13 769</b>
Mzdové náklady	7 563	7 685	7 710	7 710	7 685	-0,3%	7 685	7 685
Zákonné 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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 319</b>	<b>13 657</b>	<b>13 880</b>	<b>13 880</b>	<b>13 769</b>	<b>-0,8%</b>	<b>13 769</b>	<b>13 769</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 318</b>	<b>13 657</b>	<b>13 880</b>	<b>13 880</b>	<b>13 769</b>	<b>-0,8%</b>	<b>13 769</b>	<b>13 769</b>
Mzdové náklady	7 563	7 685	7 710	7 710	7 685	-0,3%	7 685	7 685
Zákonné 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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 319</b>	<b>13 657</b>	<b>13 880</b>	<b>13 880</b>	<b>13 769</b>	<b>-0,8%</b>	<b>13 769</b>	<b>13 769</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</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 %	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	7 315	7 315	7 300	-0,2%	7 300	7 300
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	136	250	260	260	250	-3,8%	250	250
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>2 650</b>			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21