

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 Uherský Ostroh

IČ: 60371811

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	14 996	14 748	14 802	14 802	14 703	-0,7%	14 703	14 703
Mzdové náklady	8 990	8 904	8 904	8 904	8 804	-1,1%	8 804	8 804
Záonné odvody	3 112	3 127	3 127	3 127	3 127	0,0%	3 127	3 127
Opravy a údržba	55	555	375	375	118	-68,5%	118	118
Odpisy dlouhodobého majetku	297	297	353	353	301	-14,7%	301	301
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	239	50	248	248	26	-89,5%	26	26
Ostatní náklady	2 302	1 815	1 796	1 796	2 327	29,6%	2 327	2 327
Výnosy celkem	15 173	14 748	14 802	14 802	14 703	-0,7%	14 703	14 703
Výnosy z prodeje služeb	315	140	140	140	366	161,4%	366	366
Čerpání peněžních fondů	572	420	240	240	10	-95,8%	10	10
Příspěvek zřizovatele	2 100	2 100	2 298	2 298	2 236	-2,7%	2 236	2 236
Ostatní příspěvky a dotace	12 102	12 088	12 125	12 125	12 091	-0,3%	12 091	12 091
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	83	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	177	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	14 996	14 748	14 802	14 802	14 703	-0,7%	14 703	14 703
Mzdové náklady	8 990	8 904	8 904	8 904	8 804	-1,1%	8 804	8 804
Záonné odvody	3 112	3 127	3 127	3 127	3 127	0,0%	3 127	3 127
Opravy a údržba	55	555	375	375	118	-68,5%	118	118
Odpisy dlouhodobého majetku	297	297	353	353	301	-14,7%	301	301
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	239	50	248	248	26	-89,5%	26	26
Ostatní náklady	2 302	1 815	1 796	1 796	2 327	29,6%	2 327	2 327
Výnosy celkem	15 173	14 748	14 802	14 802	14 703	-0,7%	14 703	14 703
Výnosy z prodeje služeb	315	140	140	140	366	161,4%	366	366
Čerpání peněžních fondů	572	420	240	240	10	-95,8%	10	10
Příspěvek zřizovatele	2 100	2 100	2 298	2 298	2 236	-2,7%	2 236	2 236
Ostatní příspěvky a dotace	12 102	12 088	12 125	12 125	12 091	-0,3%	12 091	12 091
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	83	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	177	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,9%	60,4%	60,2%	60,2%	59,9%	-0,5%	59,9%	59,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,6%	96,2%	97,4%	97,4%	97,4%	0,0%	97,4%	97,4%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 685	8 584	8 584	8 584	8 585	0,0%	8 585	8 585
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	164	150	150	150	150	0,0%	150	150
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 236			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021