

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 Kroměříž

IČ: 63458691

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	13 289	13 317	13 317	13 317	13 720	3,0%	13 720	13 720
Mzdové náklady	7 477	7 596	7 596	7 596	7 596	0,0%	7 596	7 596
Záonné odvody	2 621	2 679	2 679	2 679	2 679	0,0%	2 679	2 679
Opravy a údržba	404	200	200	200	390	95,0%	390	390
Odpisy dlouhodobého majetku	200	199	205	205	234	14,1%	234	234
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	124	30	30	30	220	633,3%	220	220
Ostatní náklady	2 462	2 612	2 606	2 606	2 600	-0,2%	2 600	2 600
Výnosy celkem	13 340	13 317	13 317	13 317	13 720	3,0%	13 720	13 720
Výnosy z prodeje služeb	258	310	310	310	300	-3,2%	300	300
Čerpání peněžních fondů	483	212	212	212	420	98,1%	420	420
Příspěvek zřizovatele	2 408	2 408	2 408	2 408	2 613	8,5%	2 613	2 613
Ostatní příspěvky a dotace	10 150	10 387	10 387	10 387	10 387	0,0%	10 387	10 387
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	40	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	51	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	13 289	13 317	13 317	13 317	13 720	3,0%	13 720	13 720
Mzdové náklady	7 477	7 596	7 596	7 596	7 596	0,0%	7 596	7 596
Záonné odvody	2 621	2 679	2 679	2 679	2 679	0,0%	2 679	2 679
Opravy a údržba	404	200	200	200	390	95,0%	390	390
Odpisy dlouhodobého majetku	200	199	205	205	234	14,1%	234	234
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	124	30	30	30	220	633,3%	220	220
Ostatní náklady	2 462	2 612	2 606	2 606	2 600	-0,2%	2 600	2 600
Výnosy celkem	13 340	13 317	13 317	13 317	13 720	3,0%	13 720	13 720
Výnosy z prodeje služeb	258	310	310	310	300	-3,2%	300	300
Čerpání peněžních fondů	483	212	212	212	420	98,1%	420	420
Příspěvek zřizovatele	2 408	2 408	2 408	2 408	2 613	8,5%	2 613	2 613
Ostatní příspěvky a dotace	10 150	10 387	10 387	10 387	10 387	0,0%	10 387	10 387
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	40	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	51	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,3%	57,0%	57,0%	57,0%	55,4%	-2,9%	55,4%	55,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,1%	96,1%	96,1%	96,1%	94,8%	-1,4%	94,8%	94,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 231	7 443	7 443	7 443	7 443	0,0%	7 443	7 443
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	220	80	80	80	80	0,0%	80	80
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 613			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021