

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 Uherské Hradiště

IČ: 60371773

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	14 669	13 561	13 843	13 843	14 042	1,4%	14 042	14 042
Mzdové náklady	7 961	7 610	7 793	7 793	7 828	0,5%	7 828	7 828
Zákonné odvody	2 788	2 698	2 763	2 763	2 776	0,5%	2 776	2 776
Opravy a údržba	1 003	340	340	340	420	23,5%	420	420
Odpisy dlouhodobého majetku	407	432	434	434	437	0,7%	437	437
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	256	126	126	126	126	0,0%	126	126
Ostatní náklady	2 254	2 354	2 387	2 387	2 455	2,9%	2 455	2 455
Výnosy celkem	14 858	13 561	13 843	13 843	14 042	1,4%	14 042	14 042
Výnosy z prodeje služeb	410	290	292	292	308	5,5%	308	308
Čerpání peněžních fondů	936	248	248	248	373	50,4%	373	373
Příspěvek zřizovatele	2 578	2 561	2 561	2 561	2 604	1,7%	2 604	2 604
Ostatní příspěvky a dotace	10 843	10 459	10 739	10 739	10 754	0,1%	10 754	10 754
Časové rozlišení investičních transferů	3	3	3	3	3	0,0%	3	3
Ostatní výnosy	87	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	188	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
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
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	14 669	13 561	13 843	13 843	14 042	1,4%	14 042	14 042
Mzdové náklady	7 961	7 610	7 793	7 793	7 828	0,5%	7 828	7 828
Zákonné odvody	2 788	2 698	2 763	2 763	2 776	0,5%	2 776	2 776
Opravy a údržba	1 003	340	340	340	420	23,5%	420	420
Odpisy dlouhodobého majetku	407	432	434	434	437	0,7%	437	437
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	256	126	126	126	126	0,0%	126	126
Ostatní náklady	2 254	2 354	2 387	2 387	2 455	2,9%	2 455	2 455
Výnosy celkem	14 858	13 561	13 843	13 843	14 042	1,4%	14 042	14 042
Výnosy z prodeje služeb	410	290	292	292	308	5,5%	308	308
Čerpání peněžních fondů	936	248	248	248	373	50,4%	373	373
Příspěvek zřizovatele	2 578	2 561	2 561	2 561	2 604	1,7%	2 604	2 604
Ostatní příspěvky a dotace	10 843	10 459	10 739	10 739	10 754	0,1%	10 754	10 754
Časové rozlišení investičních transferů	3	3	3	3	3	0,0%	3	3
Ostatní výnosy	87	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	188	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,3%	56,1%	56,3%	56,3%	55,7%	-1,0%	55,7%	55,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,3%	96,0%	96,1%	96,1%	95,1%	-1,0%	95,1%	95,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 815	7 536	7 718	7 718	7 753	0,5%	7 753	7 753
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	90	40	40	40	40	0,0%	40	40
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 604			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021