

**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 Zlín

IČ: 61716723

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>10 514</b>	<b>10 897</b>	<b>11 076</b>	<b>11 076</b>	<b>10 809</b>	<b>-2,4%</b>	<b>10 809</b>	<b>10 809</b>
Mzdové náklady	6 123	5 943	5 943	5 943	5 943	0,0%	5 943	5 943
Zákonné odvody	2 147	2 072	2 072	2 072	2 072	0,0%	2 072	2 072
Opravy a údržba	48	600	600	600	470	-21,7%	470	470
Odpisy dlouhodobého majetku	283	257	257	257	257	0,0%	257	257
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	176	90	244	244	66	-73,0%	66	66
Ostatní náklady	1 737	1 934	1 960	1 960	2 001	2,1%	2 001	2 001
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 668</b>	<b>10 897</b>	<b>11 076</b>	<b>11 076</b>	<b>10 809</b>	<b>-2,4%</b>	<b>10 809</b>	<b>10 809</b>
Výnosy z prodeje služeb	504	320	320	320	370	15,6%	370	370
Čerpání peněžních fondů	160	860	860	860	720	-16,3%	720	720
Příspěvek zřizovatele	1 588	1 657	1 815	1 815	1 660	-8,5%	1 660	1 660
Ostatní příspěvky a dotace	8 319	8 054	8 075	8 075	8 053	-0,3%	8 053	8 053
Časové rozlišení investičních transferů	20	6	6	6	6	0,0%	6	6
Ostatní výnosy	77	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>155</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>10 514</b>	<b>10 897</b>	<b>11 076</b>	<b>11 076</b>	<b>10 809</b>	<b>-2,4%</b>	<b>10 809</b>	<b>10 809</b>
Mzdové náklady	6 123	5 943	5 943	5 943	5 943	0,0%	5 943	5 943
Zákonné odvody	2 147	2 072	2 072	2 072	2 072	0,0%	2 072	2 072
Opravy a údržba	48	600	600	600	470	-21,7%	470	470
Odpisy dlouhodobého majetku	283	257	257	257	257	0,0%	257	257
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	176	90	244	244	66	-73,0%	66	66
Ostatní náklady	1 737	1 934	1 960	1 960	2 001	2,1%	2 001	2 001
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 668</b>	<b>10 897</b>	<b>11 076</b>	<b>11 076</b>	<b>10 809</b>	<b>-2,4%</b>	<b>10 809</b>	<b>10 809</b>
Výnosy z prodeje služeb	504	320	320	320	370	15,6%	370	370
Čerpání peněžních fondů	160	860	860	860	720	-16,3%	720	720
Příspěvek zřizovatele	1 588	1 657	1 815	1 815	1 660	-8,5%	1 660	1 660
Ostatní příspěvky a dotace	8 319	8 054	8 075	8 075	8 053	-0,3%	8 053	8 053
Časové rozlišení investičních transferů	20	6	6	6	6	0,0%	6	6
Ostatní výnosy	77	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>155</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 %	58,2%	54,5%	53,7%	53,7%	55,0%	2,5%	55,0%	55,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,9%	89,1%	89,3%	89,3%	89,9%	0,6%	89,9%	89,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 007	5 782	5 772	5 772	5 782	0,2%	5 782	5 782
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	99	65	75	75	65	-13,3%	65	65
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>1 660</b>			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21