

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, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

IČ: 61716464

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	49 639	49 847	52 406	52 406	51 812	-1,1%	51 812	51 812
Mzdové náklady	32 296	32 712	34 363	34 363	34 182	-0,5%	34 182	34 182
Záonné odvody	11 323	11 643	12 195	12 195	12 132	-0,5%	12 132	12 132
Opravy a údržba	258	221	511	511	221	-56,8%	221	221
Odpisy dlouhodobého majetku	1 328	1 348	1 348	1 348	1 351	0,2%	1 351	1 351
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	920	237	242	242	159	-34,5%	159	159
Ostatní náklady	3 514	3 686	3 747	3 747	3 768	0,5%	3 768	3 768
Výnosy celkem	49 675	49 847	52 406	52 406	51 812	-1,1%	51 812	51 812
Výnosy z prodeje služeb	717	996	996	996	975	-2,1%	975	975
Čerpání peněžních fondů	100	115	160	160	136	-15,0%	136	136
Příspěvek zřizovatele	4 156	3 995	4 280	4 280	3 995	-6,7%	3 995	3 995
Ostatní příspěvky a dotace	44 470	44 616	46 845	46 845	46 581	-0,6%	46 581	46 581
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	60	60	0,0%	60	60
Ostatní výnosy	172	65	65	65	65	0,0%	65	65
Výsledek hospodaření	36	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	49 639	49 847	52 406	52 406	51 812	-1,1%	51 812	51 812
Mzdové náklady	32 296	32 712	34 363	34 363	34 182	-0,5%	34 182	34 182
Záonné odvody	11 323	11 643	12 195	12 195	12 132	-0,5%	12 132	12 132
Opravy a údržba	258	221	511	511	221	-56,8%	221	221
Odpisy dlouhodobého majetku	1 328	1 348	1 348	1 348	1 351	0,2%	1 351	1 351
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	920	237	242	242	159	-34,5%	159	159
Ostatní náklady	3 514	3 686	3 747	3 747	3 768	0,5%	3 768	3 768
Výnosy celkem	49 675	49 847	52 406	52 406	51 812	-1,1%	51 812	51 812
Výnosy z prodeje služeb	717	996	996	996	975	-2,1%	975	975
Čerpání peněžních fondů	100	115	160	160	136	-15,0%	136	136
Příspěvek zřizovatele	4 156	3 995	4 280	4 280	3 995	-6,7%	3 995	3 995
Ostatní příspěvky a dotace	44 470	44 616	46 845	46 845	46 581	-0,6%	46 581	46 581
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	60	60	0,0%	60	60
Ostatní výnosy	172	65	65	65	65	0,0%	65	65
Výsledek hospodaření	36	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,1%	65,6%	65,6%	65,6%	66,0%	0,6%	66,0%	66,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,9%	97,5%	97,6%	97,6%	97,6%	0,1%	97,6%	97,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	31 562	32 365	33 909	33 909	33 735	-0,5%	33 735	33 735
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	310	165	172	172	165	-4,1%	165	165
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 995			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021