

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, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

IČ: 61716634

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	24 134	25 367	25 993	25 993	24 502	-5,7%	24 502	24 502
Mzdové náklady	14 495	14 773	14 775	14 775	14 784	0,1%	14 784	14 784
Zákonné odvody	5 032	5 075	5 075	5 075	4 980	-1,9%	4 980	4 980
Opravy a údržba	283	1 160	1 543	1 543	250	-83,8%	250	250
Odpisy dlouhodobého majetku	564	563	563	563	563	0,0%	563	563
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	319	89	253	253	108	-57,3%	108	108
Ostatní náklady	3 440	3 707	3 784	3 784	3 817	0,9%	3 817	3 817
Výnosy celkem	24 186	25 367	25 993	25 993	24 502	-5,7%	24 502	24 502
Výnosy z prodeje služeb	698	543	543	543	678	24,9%	678	678
Čerpání peněžních fondů	101	1 060	1 060	1 060	60	-94,3%	60	60
Příspěvek zřizovatele	3 589	3 805	4 428	4 428	3 805	-14,1%	3 805	3 805
Ostatní příspěvky a dotace	19 761	19 959	19 962	19 962	19 959	0,0%	19 959	19 959
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	37	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	52	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	24 134	25 367	25 993	25 993	24 502	-5,7%	24 502	24 502
Mzdové náklady	14 495	14 773	14 775	14 775	14 784	0,1%	14 784	14 784
Zákonné odvody	5 032	5 075	5 075	5 075	4 980	-1,9%	4 980	4 980
Opravy a údržba	283	1 160	1 543	1 543	250	-83,8%	250	250
Odpisy dlouhodobého majetku	564	563	563	563	563	0,0%	563	563
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	319	89	253	253	108	-57,3%	108	108
Ostatní náklady	3 440	3 707	3 784	3 784	3 817	0,9%	3 817	3 817
Výnosy celkem	24 186	25 367	25 993	25 993	24 502	-5,7%	24 502	24 502
Výnosy z prodeje služeb	698	543	543	543	678	24,9%	678	678
Čerpání peněžních fondů	101	1 060	1 060	1 060	60	-94,3%	60	60
Příspěvek zřizovatele	3 589	3 805	4 428	4 428	3 805	-14,1%	3 805	3 805
Ostatní příspěvky a dotace	19 761	19 959	19 962	19 962	19 959	0,0%	19 959	19 959
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	37	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	52	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,1%	58,2%	56,8%	56,8%	60,3%	6,1%	60,3%	60,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,5%	93,7%	93,8%	93,8%	97,0%	3,4%	97,0%	97,0%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 985	13 912	13 912	13 912	13 912	0,0%	13 912	13 912
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	356	582	585	585	582	-0,4%	582	582
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 805			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021