

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 Bojkovice

IČ: 60371803

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 745</b>	<b>12 778</b>	<b>12 923</b>	<b>12 923</b>	<b>12 840</b>	<b>-0,6%</b>	<b>12 840</b>	<b>12 840</b>
Mzdové náklady	7 451	7 674	7 674	7 674	7 674	0,0%	7 674	7 674
Základní odvody	2 590	2 663	2 663	2 663	2 663	0,0%	2 663	2 663
Opravy a údržba	205	130	130	130	130	0,0%	130	130
Odpisy dlouhodobého majetku	388	387	387	387	387	0,0%	387	387
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	166	65	196	196	65	-66,8%	65	65
Ostatní náklady	1 945	1 860	1 873	1 873	1 921	2,5%	1 921	1 921
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 772</b>	<b>12 778</b>	<b>12 923</b>	<b>12 923</b>	<b>12 840</b>	<b>-0,6%</b>	<b>12 840</b>	<b>12 840</b>
Výnosy z prodeje služeb	333	200	200	200	262	31,0%	262	262
Čerpání peněžních fondů	97	70	70	70	70	0,0%	70	70
Příspěvek zřizovatele	2 067	2 067	2 198	2 198	2 067	-5,9%	2 067	2 067
Ostatní příspěvky a dotace	10 107	10 439	10 453	10 453	10 439	-0,1%	10 439	10 439
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	167	2	2	2	2	0,0%	2	2
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>27</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	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu 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
Základní 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	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 745</b>	<b>12 778</b>	<b>12 923</b>	<b>12 923</b>	<b>12 840</b>	<b>-0,6%</b>	<b>12 840</b>	<b>12 840</b>
Mzdové náklady	7 451	7 674	7 674	7 674	7 674	0,0%	7 674	7 674
Základní odvody	2 590	2 663	2 663	2 663	2 663	0,0%	2 663	2 663
Opravy a údržba	205	130	130	130	130	0,0%	130	130
Odpisy dlouhodobého majetku	388	387	387	387	387	0,0%	387	387
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	166	65	196	196	65	-66,8%	65	65
Ostatní náklady	1 945	1 860	1 873	1 873	1 921	2,5%	1 921	1 921
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 772</b>	<b>12 778</b>	<b>12 923</b>	<b>12 923</b>	<b>12 840</b>	<b>-0,6%</b>	<b>12 840</b>	<b>12 840</b>
Výnosy z prodeje služeb	333	200	200	200	262	31,0%	262	262
Čerpání peněžních fondů	97	70	70	70	70	0,0%	70	70
Příspěvek zřizovatele	2 067	2 067	2 198	2 198	2 067	-5,9%	2 067	2 067
Ostatní příspěvky a dotace	10 107	10 439	10 453	10 453	10 439	-0,1%	10 439	10 439
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	167	2	2	2	2	0,0%	2	2
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>27</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 %	58,5%	60,1%	59,4%	59,4%	59,8%	0,6%	59,8%	59,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,3%	97,9%	97,9%	97,9%	97,4%	-0,5%	97,4%	97,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 247	7 432	7 432	7 432	7 433	0,0%	7 433	7 433
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	141	130	130	130	130	0,0%	130	130
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 067			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021