

## 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 a základní škola Vizovice

IČ: 61716405

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>18 438</b>	<b>17 475</b>	<b>17 857</b>	<b>17 857</b>	<b>17 714</b>	<b>-0,8%</b>	<b>17 714</b>	<b>17 714</b>
Mzdové náklady	11 280	10 975	11 127	11 127	11 115	-0,1%	11 115	11 115
Zákonné odvody	3 983	3 891	3 945	3 945	3 945	0,0%	3 945	3 945
Opravy a údržba	480	150	150	150	100	-33,3%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	288	297	297	297	306	3,0%	306	306
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	192	15	167	167	15	-91,0%	15	15
Ostatní náklady	2 215	2 146	2 171	2 171	2 232	2,8%	2 232	2 232
<b>Výnosy celkem</b>	<b>18 438</b>	<b>17 475</b>	<b>17 857</b>	<b>17 857</b>	<b>17 714</b>	<b>-0,8%</b>	<b>17 714</b>	<b>17 714</b>
Výnosy z prodeje služeb	264	275	275	275	275	0,0%	275	275
Čerpání peněžních fondů	320	275	275	275	230	-16,4%	230	230
Příspěvek zřizovatele	2 309	1 993	2 169	2 169	2 073	-4,4%	2 073	2 073
Ostatní příspěvky a dotace	15 427	14 921	15 127	15 127	15 125	0,0%	15 125	15 125
Časové rozlišení investičních transferů	10	9	9	9	9	0,0%	9	9
Ostatní výnosy	107	2	2	2	2	0,0%	2	2
<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>

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>18 438</b>	<b>17 475</b>	<b>17 857</b>	<b>17 857</b>	<b>17 714</b>	<b>-0,8%</b>	<b>17 714</b>	<b>17 714</b>
Mzdové náklady	11 280	10 975	11 127	11 127	11 115	-0,1%	11 115	11 115
Zákonné odvody	3 983	3 891	3 945	3 945	3 945	0,0%	3 945	3 945
Opravy a údržba	480	150	150	150	100	-33,3%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	288	297	297	297	306	3,0%	306	306
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	192	15	167	167	15	-91,0%	15	15
Ostatní náklady	2 215	2 146	2 171	2 171	2 232	2,8%	2 232	2 232
<b>Výnosy celkem</b>	<b>18 438</b>	<b>17 475</b>	<b>17 857</b>	<b>17 857</b>	<b>17 714</b>	<b>-0,8%</b>	<b>17 714</b>	<b>17 714</b>
Výnosy z prodeje služeb	264	275	275	275	275	0,0%	275	275
Čerpání peněžních fondů	320	275	275	275	230	-16,4%	230	230
Příspěvek zřizovatele	2 309	1 993	2 169	2 169	2 073	-4,4%	2 073	2 073
Ostatní příspěvky a dotace	15 427	14 921	15 127	15 127	15 125	0,0%	15 125	15 125
Časové rozlišení investičních transferů	10	9	9	9	9	0,0%	9	9
Ostatní výnosy	107	2	2	2	2	0,0%	2	2
<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>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,2%	62,8%	62,3%	62,3%	62,7%	0,7%	62,7%	62,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,2%	96,8%	96,9%	96,9%	97,1%	0,2%	97,1%	97,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 120	10 838	10 988	10 988	10 988	0,0%	10 988	10 988
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	52	44	46	46	34	-26,4%	34	34
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>2 073</b>			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21