

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	13 275	13 010	13 060	13 060	13 179	0,9%	13 179	13 179
Mzdové náklady	7 654	7 830	7 830	7 830	7 830	0,0%	7 830	7 830
Záonné odvody	2 651	2 739	2 739	2 739	2 739	0,0%	2 739	2 739
Opravy a údržba	201	130	130	130	135	3,8%	135	135
Odpisy dlouhodobého majetku	388	387	387	387	387	0,0%	387	387
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	268	65	65	65	65	0,0%	65	65
Ostatní náklady	2 113	1 860	1 910	1 910	2 023	5,9%	2 023	2 023
Výnosy celkem	13 291	13 010	13 060	13 060	13 179	0,9%	13 179	13 179
Výnosy z prodeje služeb	353	262	262	262	313	19,5%	313	313
Čerpání peněžních fondů	182	70	70	70	155	121,4%	155	155
Příspěvek zřizovatele	2 198	2 067	2 117	2 117	2 102	-0,7%	2 102	2 102
Ostatní příspěvky a dotace	10 453	10 609	10 609	10 609	10 609	0,0%	10 609	10 609
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	106	2	2	2	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	16	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	13 275	13 010	13 060	13 060	13 179	0,9%	13 179	13 179
Mzdové náklady	7 654	7 830	7 830	7 830	7 830	0,0%	7 830	7 830
Záonné odvody	2 651	2 739	2 739	2 739	2 739	0,0%	2 739	2 739
Opravy a údržba	201	130	130	130	135	3,8%	135	135
Odpisy dlouhodobého majetku	388	387	387	387	387	0,0%	387	387
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	268	65	65	65	65	0,0%	65	65
Ostatní náklady	2 113	1 860	1 910	1 910	2 023	5,9%	2 023	2 023
Výnosy celkem	13 291	13 010	13 060	13 060	13 179	0,9%	13 179	13 179
Výnosy z prodeje služeb	353	262	262	262	313	19,5%	313	313
Čerpání peněžních fondů	182	70	70	70	155	121,4%	155	155
Příspěvek zřizovatele	2 198	2 067	2 117	2 117	2 102	-0,7%	2 102	2 102
Ostatní příspěvky a dotace	10 453	10 609	10 609	10 609	10 609	0,0%	10 609	10 609
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	106	2	2	2	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	16	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,7%	60,2%	60,0%	60,0%	59,4%	-0,9%	59,4%	59,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,2%	97,4%	97,4%	97,4%	96,4%	-1,0%	96,4%	96,4%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 431	7 650	7 650	7 650	7 650	0,0%	7 650	7 650
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	131	120	120	120	120	0,0%	120	120
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 102			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022