

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Zlín

IČ: 61716723

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	12 400	10 665	10 691	10 773	109	1,0%
Mzdové náklady	5 905	6 032	6 032	6 093	61	1,0%
Zákonné odvody	2 060	2 121	2 121	2 142	21	1,0%
Opravy a údržba	1 676	187	187	187	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	257	257	257	257	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	495	66	66	66	0	0,0%
Ostatní náklady	2 007	2 002	2 028	2 028	26	1,3%
Výnosy celkem	12 560	10 665	10 691	10 773	109	1,0%
Výnosy z prodeje služeb	578	370	370	370	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	819	437	437	437	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 995	1 660	1 686	1 686	26	1,6%
Ostatní příspěvky a dotace	8 075	8 192	8 192	8 274	83	1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	6	6	6	6	0	0,0%
Ostatní výnosy	87	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	161	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	12 400	10 665	10 691	10 773	109	1,0%
Mzdové náklady	5 905	6 032	6 032	6 093	61	1,0%
Zákonné odvody	2 060	2 121	2 121	2 142	21	1,0%
Opravy a údržba	1 676	187	187	187	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	257	257	257	257	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	495	66	66	66	0	0,0%
Ostatní náklady	2 007	2 002	2 028	2 028	26	1,3%
Výnosy celkem	12 560	10 665	10 691	10 773	109	1,0%
Výnosy z prodeje služeb	578	370	370	370	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	819	437	437	437	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 995	1 660	1 686	1 686	26	1,6%
Ostatní příspěvky a dotace	8 075	8 192	8 192	8 274	83	1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	6	6	6	6	0	0,0%
Ostatní výnosy	87	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	161	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	47,6%	56,6%	56,4%	56,6%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,1%	92,4%	92,4%	92,5%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 772	5 924	5 924	5 960	36	0,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	75	80	80	105	25	31,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 660	1 686	1 686	26	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23