

## Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Zlín

IČ: 61716723

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 120</b>	<b>11 254</b>	<b>11 480</b>	<b>226</b>	<b>2,0%</b>
Mzdové náklady	6 139	6 310	6 477	167	2,6%
Zákonné odvody	2 152	2 212	2 271	59	2,7%
Opravy a údržba	166	210	210	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	257	257	257	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	67	60	60	0	0,0%
Ostatní náklady	2 338	2 205	2 205	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 274</b>	<b>11 254</b>	<b>11 480</b>	<b>226</b>	<b>2,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	639	427	427	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	545	460	460	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 686	1 795	1 795	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	8 357	8 566	8 792	226	2,6%
Časové rozlišení investičních transferů	6	6	6	0	0,0%
Ostatní výnosy	40	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 120</b>	<b>11 254</b>	<b>11 480</b>	<b>226</b>	<b>2,0%</b>
Mzdové náklady	6 139	6 310	6 477	167	2,6%
Zákonné odvody	2 152	2 212	2 271	59	2,7%
Opravy a údržba	166	210	210	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	257	257	257	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	67	60	60	0	0,0%
Ostatní náklady	2 338	2 205	2 205	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 274</b>	<b>11 254</b>	<b>11 480</b>	<b>226</b>	<b>2,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	639	427	427	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	545	460	460	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 686	1 795	1 795	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	8 357	8 566	8 792	226	2,6%
Časové rozlišení investičních transferů	6	6	6	0	0,0%
Ostatní výnosy	40	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,2%	56,1%	56,4%	0,4%	0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,1%	92,1%	92,2%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 010	6 180	6 292	112	1,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	105	100	155	55	55,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 795	1 795	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23