

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Zašová

IČ: 60990597

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	13 683	14 060	14 216	156	1,1%
Mzdové náklady	7 824	7 797	7 797	0	0,0%
Zákonné odvody	2 620	2 780	2 780	0	0,0%
Opravy a údržba	33	242	242	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	414	414	414	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	497	209	209	0	0,0%
Ostatní náklady	2 295	2 618	2 774	156	6,0%
Výnosy celkem	13 804	14 060	14 216	156	1,1%
Výnosy z prodeje služeb	353	400	400	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	110	400	400	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 805	2 650	2 806	156	5,9%
Ostatní příspěvky a dotace	10 522	10 610	10 610	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	14	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	121	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	0	0	0	0	0,0%
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%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0,0%
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%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	13 683	14 060	14 216	156	1,1%
Mzdové náklady	7 824	7 797	7 797	0	0,0%
Zákonné odvody	2 620	2 780	2 780	0	0,0%
Opravy a údržba	33	242	242	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	414	414	414	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	497	209	209	0	0,0%
Ostatní náklady	2 295	2 618	2 774	156	6,0%
Výnosy celkem	13 804	14 060	14 216	156	1,1%
Výnosy z prodeje služeb	353	400	400	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	110	400	400	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 805	2 650	2 806	156	5,9%
Ostatní příspěvky a dotace	10 522	10 610	10 610	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	14	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	121	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,2%	55,5%	54,8%	-0,6%	-1,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,5%	94,3%	94,4%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 341	7 670	7 670	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	260	100	100	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 650	2 806	156	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22