

**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.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 683</b>	<b>14 060</b>	<b>14 216</b>	<b>14 325</b>	<b>265</b>	<b>1,9%</b>
Mzdové náklady	7 824	7 797	7 797	7 884	87	1,1%
Zákonné odvody	2 620	2 780	2 780	2 801	22	0,8%
Opravy a údržba	33	242	242	242	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	414	414	414	414	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	497	209	209	209	0	0,0%
Ostatní náklady	2 295	2 618	2 774	2 774	156	6,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 804</b>	<b>14 060</b>	<b>14 216</b>	<b>14 325</b>	<b>265</b>	<b>1,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	353	400	400	400	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	110	400	400	400	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 805	2 650	2 806	2 806	156	5,9%
Ostatní příspěvky a dotace	10 522	10 610	10 610	10 719	109	1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	14	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
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%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</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	0,0%
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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 683</b>	<b>14 060</b>	<b>14 216</b>	<b>14 325</b>	<b>265</b>	<b>1,9%</b>
Mzdové náklady	7 824	7 797	7 797	7 884	87	1,1%
Zákonné odvody	2 620	2 780	2 780	2 801	22	0,8%
Opravy a údržba	33	242	242	242	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	414	414	414	414	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	497	209	209	209	0	0,0%
Ostatní náklady	2 295	2 618	2 774	2 774	156	6,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 804</b>	<b>14 060</b>	<b>14 216</b>	<b>14 325</b>	<b>265</b>	<b>1,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	353	400	400	400	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	110	400	400	400	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 805	2 650	2 806	2 806	156	5,9%
Ostatní příspěvky a dotace	10 522	10 610	10 610	10 719	109	1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	14	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,2%	55,5%	54,8%	55,0%	-0,4%	-0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,5%	94,3%	94,4%	94,4%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 341	7 670	7 670	7 702	32	0,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	260	100	100	130	30	30,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 650</b>	<b>2 806</b>	<b>2 806</b>	<b>156</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23