

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Zašová

IČ: 60990597

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
Náklady celkem	14 133	14 773	14 772	-1	0,0%
Mzdové náklady	7 955	8 153	8 153	0	0,0%
Zákonné odvody	2 732	2 910	2 909	-1	0,0%
Opravy a údržba	103	312	312	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	417	422	422	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	413	271	271	0	0,0%
Ostatní náklady	2 513	2 706	2 706	0	0,0%
Výnosy celkem	14 141	14 773	14 772	-1	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	407	400	400	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	209	470	470	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 806	2 806	2 806	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 719	11 097	11 096	-1	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	8	0	0	0	0,0%

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
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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	14 133	14 773	14 772	-1	0,0%
Mzdové náklady	7 955	8 153	8 153	0	0,0%
Zákonné odvody	2 732	2 910	2 909	-1	0,0%
Opravy a údržba	103	312	312	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	417	422	422	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	413	271	271	0	0,0%
Ostatní náklady	2 513	2 706	2 706	0	0,0%
Výnosy celkem	14 141	14 773	14 772	-1	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	407	400	400	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	209	470	470	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 806	2 806	2 806	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 719	11 097	11 096	-1	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	8	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,3%	55,2%	55,2%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,6%	94,1%	94,1%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 702	8 128	8 068	-60	-0,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	130	0	60	60	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 806	2 806	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23