

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Kroměříž

IČ: 63458691

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	13 432	13 720	14 564	844	6,2%
Mzdové náklady	7 601	7 795	7 795	0	0,0%
Zákonné odvody	2 624	2 711	2 711	0	0,0%
Opravy a údržba	163	170	1 014	844	496,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	202	214	214	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	93	220	220	0	0,0%
Ostatní náklady	2 750	2 610	2 610	0	0,0%
Výnosy celkem	13 460	13 720	14 564	844	6,2%
Výnosy z prodeje služeb	258	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	339	200	1 044	844	422,0%
Příspěvek zřizovatele	2 408	2 613	2 613	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 383	10 607	10 607	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	73	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	28	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	13 432	13 720	14 564	844	6,2%
Mzdové náklady	7 601	7 795	7 795	0	0,0%
Zákonné odvody	2 624	2 711	2 711	0	0,0%
Opravy a údržba	163	170	1 014	844	496,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	202	214	214	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	93	220	220	0	0,0%
Ostatní náklady	2 750	2 610	2 610	0	0,0%
Výnosy celkem	13 460	13 720	14 564	844	6,2%
Výnosy z prodeje služeb	258	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	339	200	1 044	844	422,0%
Příspěvek zřizovatele	2 408	2 613	2 613	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 383	10 607	10 607	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	73	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	28	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,6%	56,8%	53,5%	-3,3%	-5,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,0%	96,4%	90,8%	-5,6%	-5,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 243	7 530	7 530	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	280	240	240	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 613	2 613	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22