

**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.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 432</b>	<b>13 720</b>	<b>14 564</b>	<b>14 787</b>	<b>1 067</b>	<b>7,8%</b>
Mzdové náklady	7 601	7 795	7 795	7 856	61	0,8%
Zákonné odvody	2 624	2 711	2 711	2 723	12	0,4%
Opravy a údržba	163	170	1 014	1 164	994	584,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	202	214	214	214	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	93	220	220	220	0	0,0%
Ostatní náklady	2 750	2 610	2 610	2 610	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 460</b>	<b>13 720</b>	<b>14 564</b>	<b>14 787</b>	<b>1 067</b>	<b>7,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	258	300	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	339	200	1 044	1 044	844	422,0%
Příspěvek zřizovatele	2 408	2 613	2 613	2 763	150	5,7%
Ostatní příspěvky a dotace	10 383	10 607	10 607	10 680	73	0,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	73	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>28</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>13 432</b>	<b>13 720</b>	<b>14 564</b>	<b>14 787</b>	<b>1 067</b>	<b>7,8%</b>
Mzdové náklady	7 601	7 795	7 795	7 856	61	0,8%
Zákonné odvody	2 624	2 711	2 711	2 723	12	0,4%
Opravy a údržba	163	170	1 014	1 164	994	584,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	202	214	214	214	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	93	220	220	220	0	0,0%
Ostatní náklady	2 750	2 610	2 610	2 610	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 460</b>	<b>13 720</b>	<b>14 564</b>	<b>14 787</b>	<b>1 067</b>	<b>7,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	258	300	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	339	200	1 044	1 044	844	422,0%
Příspěvek zřizovatele	2 408	2 613	2 613	2 763	150	5,7%
Ostatní příspěvky a dotace	10 383	10 607	10 607	10 680	73	0,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	73	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,6%	56,8%	53,5%	53,1%	-3,7%	-6,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,0%	96,4%	90,8%	90,9%	-5,4%	-5,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 243	7 530	7 530	7 564	34	0,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	280	240	240	260	20	8,3%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 613</b>	<b>2 613</b>	<b>2 763</b>	<b>150</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23