

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Kroměříž

IČ: 63458691

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	14 909	14 427	14 423	-4	0,0%
Mzdové náklady	7 888	8 133	8 096	-37	-0,5%
Zákonné odvody	2 749	2 926	2 922	-4	-0,2%
Opravy a údržba	1 339	180	180	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	214	214	216	2	0,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	56	100	100	0	0,0%
Ostatní náklady	2 662	2 875	2 909	35	1,2%
Výnosy celkem	14 931	14 427	14 423	-4	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	312	210	210	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 142	340	340	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 763	2 780	2 780	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 680	11 097	11 093	-4	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	35	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	22	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	14 909	14 427	14 423	-4	0,0%
Mzdové náklady	7 888	8 133	8 096	-37	-0,5%
Zákonné odvody	2 749	2 926	2 922	-4	-0,2%
Opravy a údržba	1 339	180	180	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	214	214	216	2	0,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	56	100	100	0	0,0%
Ostatní náklady	2 662	2 875	2 909	35	1,2%
Výnosy celkem	14 931	14 427	14 423	-4	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	312	210	210	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 142	340	340	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 763	2 780	2 780	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	10 680	11 097	11 093	-4	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	35	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	22	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,9%	56,4%	56,1%	-0,2%	-0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,0%	96,2%	96,2%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 564	8 128	7 871	-257	-3,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	260	0	220	220	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 780	2 780	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23