

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Uherské Hradiště

IČ: 60371773

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	14 512	13 999	14 182	183	1,3%
Mzdové náklady	7 913	7 795	7 882	87	1,1%
Zákonné odvody	2 727	2 768	2 799	31	1,1%
Opravy a údržba	525	520	520	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	433	437	437	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	545	70	70	0	0,0%
Ostatní náklady	2 368	2 408	2 473	65	2,7%
Výnosy celkem	14 631	13 999	14 182	183	1,3%
Výnosy z prodeje služeb	383	308	308	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	782	473	473	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 636	2 604	2 669	65	2,5%
Ostatní příspěvky a dotace	10 812	10 611	10 729	118	1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	3	3	3	0	0,0%
Ostatní výnosy	16	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	120	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	14 512	13 999	14 182	183	1,3%
Mzdové náklady	7 913	7 795	7 882	87	1,1%
Zákonné odvody	2 727	2 768	2 799	31	1,1%
Opravy a údržba	525	520	520	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	433	437	437	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	545	70	70	0	0,0%
Ostatní náklady	2 368	2 408	2 473	65	2,7%
Výnosy celkem	14 631	13 999	14 182	183	1,3%
Výnosy z prodeje služeb	383	308	308	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	782	473	473	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 636	2 604	2 669	65	2,5%
Ostatní příspěvky a dotace	10 812	10 611	10 729	118	1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	3	3	3	0	0,0%
Ostatní výnosy	16	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	120	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,5%	55,7%	55,6%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	94,4%	94,5%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 660	7 733	7 820	87	1,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	207	37	37	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 604	2 669	65	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22