

## Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Valašské Meziříčí

IČ: 62334808

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 584</b>	<b>14 120</b>	<b>14 694</b>	<b>574</b>	<b>4,1%</b>
Mzdové náklady	8 226	7 845	8 251	406	5,2%
Zákonné odvody	2 829	2 728	2 873	145	5,3%
Opravy a údržba	44	240	240	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	648	655	655	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50	60	60	0	0,0%
Ostatní náklady	2 788	2 592	2 615	23	0,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 599</b>	<b>14 120</b>	<b>14 694</b>	<b>574</b>	<b>4,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	792	718	718	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	273	260	260	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 360	2 510	2 533	23	0,9%
Ostatní příspěvky a dotace	11 137	10 609	11 160	551	5,2%
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	0	0,0%
Ostatní výnosy	15	1	1	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>15</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.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</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%
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%
<b>Výnosy celkem</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%
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%
<b>Výsledek hospodaření</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.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 584</b>	<b>14 120</b>	<b>14 694</b>	<b>574</b>	<b>4,1%</b>
Mzdové náklady	8 226	7 845	8 251	406	5,2%
Zákonné odvody	2 829	2 728	2 873	145	5,3%
Opravy a údržba	44	240	240	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	648	655	655	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50	60	60	0	0,0%
Ostatní náklady	2 788	2 592	2 615	23	0,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 599</b>	<b>14 120</b>	<b>14 694</b>	<b>574</b>	<b>4,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	792	718	718	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	273	260	260	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 360	2 510	2 533	23	0,9%
Ostatní příspěvky a dotace	11 137	10 609	11 160	551	5,2%
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	0	0,0%
Ostatní výnosy	15	1	1	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,4%	55,6%	56,2%	0,6%	1,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	92,9%	93,2%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 770	7 620	8 026	406	5,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	363	150	150	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 510</b>	<b>2 533</b>	<b>23</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22