

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.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	14 584	14 120	14 694	14 800	680	4,8%
Mzdové náklady	8 226	7 845	8 251	8 330	485	6,2%
Zákonné odvody	2 829	2 728	2 873	2 900	172	6,3%
Opravy a údržba	44	240	240	240	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	648	655	655	655	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50	60	60	60	0	0,0%
Ostatní náklady	2 788	2 592	2 615	2 615	23	0,9%
Výnosy celkem	14 599	14 120	14 694	14 800	680	4,8%
Výnosy z prodeje služeb	792	718	718	718	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	273	260	260	260	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 360	2 510	2 533	2 533	23	0,9%
Ostatní příspěvky a dotace	11 137	10 609	11 160	11 266	657	6,2%
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	22	0	0,0%
Ostatní výnosy	15	1	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	15	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%
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%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%
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%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	14 584	14 120	14 694	14 800	680	4,8%
Mzdové náklady	8 226	7 845	8 251	8 330	485	6,2%
Zákonné odvody	2 829	2 728	2 873	2 900	172	6,3%
Opravy a údržba	44	240	240	240	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	648	655	655	655	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50	60	60	60	0	0,0%
Ostatní náklady	2 788	2 592	2 615	2 615	23	0,9%
Výnosy celkem	14 599	14 120	14 694	14 800	680	4,8%
Výnosy z prodeje služeb	792	718	718	718	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	273	260	260	260	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 360	2 510	2 533	2 533	23	0,9%
Ostatní příspěvky a dotace	11 137	10 609	11 160	11 266	657	6,2%
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	22	0	0,0%
Ostatní výnosy	15	1	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	15	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,4%	55,6%	56,2%	56,3%	0,7%	1,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	92,9%	93,2%	93,2%	0,3%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 770	7 620	8 026	8 030	410	5,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	363	150	150	225	75	50,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 510	2 533	2 533	23	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23