

## Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov Valašské Meziříčí

IČ: 62334808

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 158</b>	<b>15 093</b>	<b>15 559</b>	<b>465</b>	<b>3,1%</b>
Mzdové náklady	8 416	8 155	8 497	341	4,2%
Zákonné odvody	2 887	2 910	3 034	124	4,3%
Opravy a údržba	196	430	430	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	654	656	656	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	136	60	60	0	0,0%
Ostatní náklady	2 869	2 883	2 883	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 178</b>	<b>15 093</b>	<b>15 559</b>	<b>465</b>	<b>3,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	904	690	690	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	414	550	550	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 533	2 733	2 733	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	11 266	11 097	11 563	465	4,2%
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	0	0,0%
Ostatní výnosy	39	1	1	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 158</b>	<b>15 093</b>	<b>15 559</b>	<b>465</b>	<b>3,1%</b>
Mzdové náklady	8 416	8 155	8 497	341	4,2%
Zákonné odvody	2 887	2 910	3 034	124	4,3%
Opravy a údržba	196	430	430	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	654	656	656	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	136	60	60	0	0,0%
Ostatní náklady	2 869	2 883	2 883	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 178</b>	<b>15 093</b>	<b>15 559</b>	<b>465</b>	<b>3,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	904	690	690	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	414	550	550	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 533	2 733	2 733	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	11 266	11 097	11 563	465	4,2%
Časové rozlišení investičních transferů	22	22	22	0	0,0%
Ostatní výnosy	39	1	1	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,5%	54,0%	54,6%	0,6%	1,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,9%	91,6%	91,9%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 030	8 128	8 224	96	1,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	358	0	250	250	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 733</b>	<b>2 733</b>	<b>0</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23