

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

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

IČ: 61716464

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 940</b>	<b>52 294</b>	<b>56 053</b>	<b>56 578</b>	<b>4 284</b>	<b>8,2%</b>
Mzdové náklady	34 526	34 487	36 095	36 474	1 988	5,8%
Zákonné odvody	12 128	12 314	12 742	12 850	536	4,4%
Opravy a údržba	525	221	1 421	1 421	1 200	543,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 348	1 351	1 351	1 351	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	452	149	351	377	229	153,9%
Ostatní náklady	3 962	3 772	4 094	4 105	332	8,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 973</b>	<b>52 294</b>	<b>56 053</b>	<b>56 578</b>	<b>4 284</b>	<b>8,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	858	975	975	975	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	218	136	1 308	1 308	1 172	861,8%
Příspěvek zřizovatele	4 514	3 995	4 375	4 375	380	9,5%
Ostatní příspěvky a dotace	47 118	47 063	49 270	49 795	2 732	5,8%
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	60	0	0,0%
Ostatní výnosy	204	65	65	65	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>33</b>	<b>0</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.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
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%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</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	0,0%
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%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 940</b>	<b>52 294</b>	<b>56 053</b>	<b>56 578</b>	<b>4 284</b>	<b>8,2%</b>
Mzdové náklady	34 526	34 487	36 095	36 474	1 988	5,8%
Zákonné odvody	12 128	12 314	12 742	12 850	536	4,4%
Opravy a údržba	525	221	1 421	1 421	1 200	543,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 348	1 351	1 351	1 351	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	452	149	351	377	229	153,9%
Ostatní náklady	3 962	3 772	4 094	4 105	332	8,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 973</b>	<b>52 294</b>	<b>56 053</b>	<b>56 578</b>	<b>4 284</b>	<b>8,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	858	975	975	975	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	218	136	1 308	1 308	1 172	861,8%
Příspěvek zřizovatele	4 514	3 995	4 375	4 375	380	9,5%
Ostatní příspěvky a dotace	47 118	47 063	49 270	49 795	2 732	5,8%
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	60	0	0,0%
Ostatní výnosy	204	65	65	65	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,2%	65,9%	64,4%	64,5%	-1,5%	-2,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,5%	97,6%	95,7%	95,7%	-1,9%	-1,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	33 772	34 147	35 341	35 674	1 528	4,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	288	265	271	245	-20	-7,5%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>	<b>3 995</b>	<b>3 995</b>	<b>4 375</b>	<b>4 375</b>	<b>380</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23