

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	57 271	54 921	58 725	3 803	6,9%
Mzdové náklady	36 579	36 212	38 041	1 828	5,0%
Zákonné odvody	12 770	12 798	13 481	683	5,3%
Opravy a údržba	1 847	60	371	311	518,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 351	1 360	1 401	41	3,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	552	145	694	549	378,6%
Ostatní náklady	4 171	4 346	4 737	391	9,0%
Výnosy celkem	57 302	54 921	58 725	3 803	6,9%
Výnosy z prodeje služeb	968	975	975	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 514	36	347	311	863,9%
Příspěvek zřizovatele	4 774	4 523	4 523	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	49 795	49 253	52 746	3 492	7,1%
Časové rozlišení investičních transferů	60	69	69	0	0,0%
Ostatní výnosy	191	65	65	0	0,0%
Výsledek hospodaření	32	0	0	0	0,0%

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
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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	57 271	54 921	58 725	3 803	6,9%
Mzdové náklady	36 579	36 212	38 041	1 828	5,0%
Zákonné odvody	12 770	12 798	13 481	683	5,3%
Opravy a údržba	1 847	60	371	311	518,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 351	1 360	1 401	41	3,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	552	145	694	549	378,6%
Ostatní náklady	4 171	4 346	4 737	391	9,0%
Výnosy celkem	57 302	54 921	58 725	3 803	6,9%
Výnosy z prodeje služeb	968	975	975	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 514	36	347	311	863,9%
Příspěvek zřizovatele	4 774	4 523	4 523	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	49 795	49 253	52 746	3 492	7,1%
Časové rozlišení investičních transferů	60	69	69	0	0,0%
Ostatní výnosy	191	65	65	0	0,0%
Výsledek hospodaření	32	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,9%	65,9%	64,8%	-1,2%	-1,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,2%	97,9%	97,5%	-0,4%	-0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 674	35 810	37 396	1 586	4,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	260	215	291	76	35,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 523	4 523	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23