

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.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	52 940	52 294	56 053	3 760	7,2%
Mzdové náklady	34 526	34 487	36 095	1 608	4,7%
Zákonné odvody	12 128	12 314	12 742	427	3,5%
Opravy a údržba	525	221	1 421	1 200	543,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 348	1 351	1 351	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	452	149	351	203	136,4%
Ostatní náklady	3 962	3 772	4 094	322	8,5%
Výnosy celkem	52 973	52 294	56 053	3 760	7,2%
Výnosy z prodeje služeb	858	975	975	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	218	136	1 308	1 172	861,8%
Příspěvek zřizovatele	4 514	3 995	4 375	380	9,5%
Ostatní příspěvky a dotace	47 118	47 063	49 270	2 208	4,7%
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	0	0,0%
Ostatní výnosy	204	65	65	0	0,0%
Výsledek hospodaření	33	0	0	0	0,0%

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
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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	52 940	52 294	56 053	3 760	7,2%
Mzdové náklady	34 526	34 487	36 095	1 608	4,7%
Zákonné odvody	12 128	12 314	12 742	427	3,5%
Opravy a údržba	525	221	1 421	1 200	543,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 348	1 351	1 351	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	452	149	351	203	136,4%
Ostatní náklady	3 962	3 772	4 094	322	8,5%
Výnosy celkem	52 973	52 294	56 053	3 760	7,2%
Výnosy z prodeje služeb	858	975	975	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	218	136	1 308	1 172	861,8%
Příspěvek zřizovatele	4 514	3 995	4 375	380	9,5%
Ostatní příspěvky a dotace	47 118	47 063	49 270	2 208	4,7%
Časové rozlišení investičních transferů	60	60	60	0	0,0%
Ostatní výnosy	204	65	65	0	0,0%
Výsledek hospodaření	33	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,2%	65,9%	64,4%	-1,6%	-2,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,5%	97,6%	95,7%	-1,9%	-2,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	33 772	34 147	35 341	1 194	3,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	288	265	271	6	2,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 995	4 375	380	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22