

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

IČ: 61716634

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	26 216	24 189	24 338	149	0,6%
Mzdové náklady	14 617	14 497	14 504	6	0,0%
Zákonné odvody	5 098	5 074	5 074	0	0,0%
Opravy a údržba	1 716	250	250	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	563	573	573	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	648	98	131	33	33,7%
Ostatní náklady	3 574	3 696	3 806	110	3,0%
Výnosy celkem	26 259	24 189	24 338	149	0,6%
Výnosy z prodeje služeb	645	678	678	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 088	60	60	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 428	3 805	3 915	110	2,9%
Ostatní příspěvky a dotace	20 009	19 646	19 685	39	0,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	88	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	43	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	26 216	24 189	24 338	149	0,6%
Mzdové náklady	14 617	14 497	14 504	6	0,0%
Zákonné odvody	5 098	5 074	5 074	0	0,0%
Opravy a údržba	1 716	250	250	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	563	573	573	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	648	98	131	33	33,7%
Ostatní náklady	3 574	3 696	3 806	110	3,0%
Výnosy celkem	26 259	24 189	24 338	149	0,6%
Výnosy z prodeje služeb	645	678	678	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 088	60	60	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 428	3 805	3 915	110	2,9%
Ostatní příspěvky a dotace	20 009	19 646	19 685	39	0,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	88	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	43	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,8%	59,9%	59,6%	-0,3%	-0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	96,9%	97,0%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 041	13 930	13 930	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	489	457	463	6	1,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 805	3 915	110	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22