

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.) | 2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2022 | Změna v % 2.UR / R 2022 |
| Náklady celkem | 26 216 | 24 189 | 24 338 | 24 499 | 311 | 1,3% |
| Mzdové náklady | 14 617 | 14 497 | 14 504 | 14 635 | 137 | 0,9% |
| Zákonné odvody | 5 098 | 5 074 | 5 074 | 5 101 | 27 | 0,5% |
| Opravy a údržba | 1 716 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 563 | 573 | 573 | 573 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 648 | 98 | 131 | 131 | 33 | 33,7% |
| Ostatní náklady | 3 574 | 3 696 | 3 806 | 3 809 | 113 | 3,1% |
| Výnosy celkem | 26 259 | 24 189 | 24 338 | 24 499 | 311 | 1,3% |
| Výnosy z prodeje služeb | 645 | 678 | 678 | 678 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 1 088 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 4 428 | 3 805 | 3 915 | 3 915 | 110 | 2,9% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 20 009 | 19 646 | 19 685 | 19 846 | 201 | 1,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| 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 |
| Náklady celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 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% |
| Výnosy celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 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% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| 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 |
| Náklady celkem | 26 216 | 24 189 | 24 338 | 24 499 | 311 | 1,3% |
| Mzdové náklady | 14 617 | 14 497 | 14 504 | 14 635 | 137 | 0,9% |
| Zákonné odvody | 5 098 | 5 074 | 5 074 | 5 101 | 27 | 0,5% |
| Opravy a údržba | 1 716 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 563 | 573 | 573 | 573 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 648 | 98 | 131 | 131 | 33 | 33,7% |
| Ostatní náklady | 3 574 | 3 696 | 3 806 | 3 809 | 113 | 3,1% |
| Výnosy celkem | 26 259 | 24 189 | 24 338 | 24 499 | 311 | 1,3% |
| Výnosy z prodeje služeb | 645 | 678 | 678 | 678 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 1 088 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 4 428 | 3 805 | 3 915 | 3 915 | 110 | 2,9% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 20 009 | 19 646 | 19 685 | 19 846 | 201 | 1,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 55,8% | 59,9% | 59,6% | 59,7% | -0,2% | -0,3% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 93,1% | 96,9% | 97,0% | 97,0% | 0,0% | 0,0% |

| | | | | | | |
|---|--------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 14 041 | 13 930 | 13 930 | 14 073 | 143 | 1,0% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 489 | 457 | 463 | 416 | -40 | -8,9% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 3 805 | 3 915 | 3 915 | 110 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23