

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Dětský domov a základní škola Vizovice

IČ: 61716405

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	18 865	17 276	17 796	520	3,0%
Mzdové náklady	11 393	10 813	11 040	227	2,1%
Zákonné odvody	3 953	3 866	3 933	67	1,7%
Opravy a údržba	157	50	50	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	295	306	306	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	515	15	69	54	360,0%
Ostatní náklady	2 552	2 225	2 397	172	7,7%
Výnosy celkem	18 865	17 276	17 796	520	3,0%
Výnosy z prodeje služeb	364	275	275	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	455	180	180	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 169	2 073	2 243	170	8,2%
Ostatní příspěvky a dotace	15 433	14 736	15 086	350	2,4%
Časové rozlišení investičních transferů	10	10	10	0	0,0%
Ostatní výnosy	434	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	18 865	17 276	17 796	520	3,0%
Mzdové náklady	11 393	10 813	11 040	227	2,1%
Zákonné odvody	3 953	3 866	3 933	67	1,7%
Opravy a údržba	157	50	50	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	295	306	306	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	515	15	69	54	360,0%
Ostatní náklady	2 552	2 225	2 397	172	7,7%
Výnosy celkem	18 865	17 276	17 796	520	3,0%
Výnosy z prodeje služeb	364	275	275	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	455	180	180	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 169	2 073	2 243	170	8,2%
Ostatní příspěvky a dotace	15 433	14 736	15 086	350	2,4%
Časové rozlišení investičních transferů	10	10	10	0	0,0%
Ostatní výnosy	434	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,4%	62,6%	62,0%	-0,6%	-0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,3%	97,3%	97,4%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 038	10 766	10 954	188	1,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	253	34	73	39	117,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 073	2 243	170	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22