

## Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Odborné učiliště a Základní škola Holešov

IČ: 47935910

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>23 994</b>	<b>23 674</b>	<b>25 667</b>	<b>1 993</b>	<b>8,4%</b>
Mzdové náklady	15 426	15 190	16 002	813	5,4%
Zákonné odvody	5 488	5 428	5 691	263	4,8%
Opravy a údržba	85	100	188	88	88,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	689	719	722	3	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	298	148	353	205	138,5%
Ostatní náklady	2 007	2 089	2 710	621	29,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>23 994</b>	<b>23 674</b>	<b>25 667</b>	<b>1 993</b>	<b>8,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	468	635	635	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	49	0	88	88	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 367	2 293	2 917	624	27,2%
Ostatní příspěvky a dotace	21 029	20 746	22 027	1 281	6,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	80	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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	8	5	5	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	8	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	29	5	5	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>24 002</b>	<b>23 679</b>	<b>25 672</b>	<b>1 993</b>	<b>8,4%</b>
Mzdové náklady	15 426	15 190	16 002	813	5,4%
Zákonné odvody	5 488	5 428	5 691	263	4,8%
Opravy a údržba	85	100	188	88	88,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	689	719	722	3	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	298	148	353	205	138,5%
Ostatní náklady	2 015	2 094	2 715	621	29,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 032</b>	<b>23 679</b>	<b>25 672</b>	<b>1 993</b>	<b>8,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	477	635	635	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	49	0	88	88	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 367	2 293	2 917	624	27,2%
Ostatní příspěvky a dotace	21 029	20 746	22 027	1 281	6,2%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	110	5	5	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,3%	64,1%	62,3%	-1,8%	-2,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,4%	97,3%	97,2%	-0,1%	-0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 297	15 163	15 824	661	4,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	23	15	93	78	532,4%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 293</b>	<b>2 917</b>	<b>624</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22