

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.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	23 994	23 674	25 667	26 012	2 338	9,9%
Mzdové náklady	15 426	15 190	16 002	16 257	1 067	7,0%
Zákonné odvody	5 488	5 428	5 691	5 782	354	6,5%
Opravy a údržba	85	100	188	188	88	88,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	689	719	722	722	3	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	298	148	353	353	205	138,5%
Ostatní náklady	2 007	2 089	2 710	2 710	621	29,7%
Výnosy celkem	23 994	23 674	25 667	26 012	2 338	9,9%
Výnosy z prodeje služeb	468	635	635	635	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	49	0	88	88	88	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 367	2 293	2 917	2 917	624	27,2%
Ostatní příspěvky a dotace	21 029	20 746	22 027	22 372	1 626	7,8%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	80	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	8	5	5	5	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	8	5	5	5	0	0,0%
Výnosy celkem	38	5	5	5	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	8	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	29	5	5	5	0	0,0%
Výsledek hospodaření	29	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	24 002	23 679	25 672	26 017	2 338	9,9%
Mzdové náklady	15 426	15 190	16 002	16 257	1 067	7,0%
Zákonné odvody	5 488	5 428	5 691	5 782	354	6,5%
Opravy a údržba	85	100	188	188	88	88,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	689	719	722	722	3	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	298	148	353	353	205	138,5%
Ostatní náklady	2 015	2 094	2 715	2 715	621	29,7%
Výnosy celkem	24 032	23 679	25 672	26 017	2 338	9,9%
Výnosy z prodeje služeb	477	635	635	635	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	49	0	88	88	88	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 367	2 293	2 917	2 917	624	27,2%
Ostatní příspěvky a dotace	21 029	20 746	22 027	22 372	1 626	7,8%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	110	5	5	5	0	0,0%
Výsledek hospodaření	29	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,3%	64,1%	62,3%	62,5%	-1,7%	-2,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,4%	97,3%	97,2%	97,2%	-0,1%	-0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 297	15 163	15 824	16 024	861	5,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	23	15	93	95	80	548,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 293	2 917	2 917	624	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23