

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova

IČ: 60370432

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	21 758	21 687	25 914	25 918	4 230	19,5%
Mzdové náklady	13 533	14 750	17 286	17 286	2 536	17,2%
Zákonné odvody	4 761	5 284	6 105	6 102	818	15,5%
Opravy a údržba	126	18	36	36	18	100,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	10	23	23	23	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	735	147	692	692	545	370,4%
Ostatní náklady	2 592	1 465	1 772	1 779	314	21,5%
Výnosy celkem	21 758	21 687	25 914	25 918	4 230	19,5%
Výnosy z prodeje služeb	73	50	50	50	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	195	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 037	1 308	1 326	1 326	18	1,4%
Ostatní příspěvky a dotace	18 445	20 321	24 530	24 534	4 212	20,7%
Časové rozlišení investičních transferů	8	8	8	8	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	21 758	21 687	25 914	25 918	4 230	19,5%
Mzdové náklady	13 533	14 750	17 286	17 286	2 536	17,2%
Zákonné odvody	4 761	5 284	6 105	6 102	818	15,5%
Opravy a údržba	126	18	36	36	18	100,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	10	23	23	23	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	735	147	692	692	545	370,4%
Ostatní náklady	2 592	1 465	1 772	1 779	314	21,5%
Výnosy celkem	21 758	21 687	25 914	25 918	4 230	19,5%
Výnosy z prodeje služeb	73	50	50	50	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	195	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 037	1 308	1 326	1 326	18	1,4%
Ostatní příspěvky a dotace	18 445	20 321	24 530	24 534	4 212	20,7%
Časové rozlišení investičních transferů	8	8	8	8	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,2%	68,0%	66,7%	66,7%	-1,3%	-1,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,7%	99,7%	99,8%	99,8%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 023	14 669	16 950	16 786	2 117	14,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	431	81	336	500	419	517,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 308	1 326	1 326	18	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20