

Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	25 842	26 589	27 823	27 863	1 275	4,8%
Mzdové náklady	17 144	18 409	19 126	19 160	751	4,1%
Zákonné odvody	6 055	6 512	6 769	6 775	263	4,0%
Opravy a údržba	31	10	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	23	23	24	24	1	4,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	952	179	439	439	260	145,5%
Ostatní náklady	1 637	1 457	1 456	1 456	-1	-0,1%
Výnosy celkem	25 842	26 589	27 823	27 863	1 275	4,8%
Výnosy z prodeje služeb	85	60	60	60	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	91	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 326	1 426	1 426	1 426	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	24 329	25 095	26 329	26 369	1 275	5,1%
Časové rozlišení investičních transferů	8	8	8	8	0	0,0%
Ostatní výnosy	3	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	25 842	26 589	27 823	27 863	1 275	4,8%
Mzdové náklady	17 144	18 409	19 126	19 160	751	4,1%
Zákonné odvody	6 055	6 512	6 769	6 775	263	4,0%
Opravy a údržba	31	10	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	23	23	24	24	1	4,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	952	179	439	439	260	145,5%
Ostatní náklady	1 637	1 457	1 456	1 456	-1	-0,1%
Výnosy celkem	25 842	26 589	27 823	27 863	1 275	4,8%
Výnosy z prodeje služeb	85	60	60	60	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	91	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 326	1 426	1 426	1 426	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	24 329	25 095	26 329	26 369	1 275	5,1%
Časové rozlišení investičních transferů	8	8	8	8	0	0,0%
Ostatní výnosy	3	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,3%	69,2%	68,7%	68,8%	-0,5%	-0,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,3%	99,7%	99,8%	99,8%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 683	18 081	18 815	18 818	737	4,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	350	287	271	204	-83	-28,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 426	1 426	1 426	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21