

Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	27 978	30 602	32 351	32 351	1 749	5,7%
Mzdové náklady	19 231	21 399	22 465	22 501	1 102	5,2%
Zákonné odvody	6 784	7 630	7 868	7 832	202	2,6%
Opravy a údržba	31	60	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	23	26	26	26	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	484	205	610	610	405	197,6%
Ostatní náklady	1 425	1 283	1 323	1 323	40	3,1%
Výnosy celkem	28 027	30 602	32 351	32 351	1 749	5,7%
Výnosy z prodeje služeb	47	60	60	60	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	109	50	50	50	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 426	1 284	1 384	1 384	100	7,8%
Ostatní příspěvky a dotace	26 436	29 200	30 850	30 850	1 649	5,6%
Časové rozlišení investičních transferů	8	8	8	8	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	49	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	27 978	30 602	32 351	32 351	1 749	5,7%
Mzdové náklady	19 231	21 399	22 465	22 501	1 102	5,2%
Zákonné odvody	6 784	7 630	7 868	7 832	202	2,6%
Opravy a údržba	31	60	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	23	26	26	26	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	484	205	610	610	405	197,6%
Ostatní náklady	1 425	1 283	1 323	1 323	40	3,1%
Výnosy celkem	28 027	30 602	32 351	32 351	1 749	5,7%
Výnosy z prodeje služeb	47	60	60	60	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	109	50	50	50	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 426	1 284	1 384	1 384	100	7,8%
Ostatní příspěvky a dotace	26 436	29 200	30 850	30 850	1 649	5,6%
Časové rozlišení investičních transferů	8	8	8	8	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	49	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	68,7%	69,9%	69,4%	69,6%	-0,4%	-0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,4%	99,6%	99,6%	99,6%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 818	21 313	21 787	21 687	374	1,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	249	0	412	412	412	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 284	1 384	1 384	100	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22