

Upravený rozpočet na rok 2022 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 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	32 473	33 638	34 681	35 204	1 566	4,7%
Mzdové náklady	22 425	23 605	24 159	24 662	1 058	4,5%
Zákonné odvody	7 804	8 417	8 583	8 602	185	2,2%
Opravy a údržba	3	15	15	15	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	26	26	26	26	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	665	195	473	473	278	142,6%
Ostatní náklady	1 549	1 380	1 425	1 425	45	3,3%
Výnosy celkem	32 525	33 638	34 681	35 204	1 566	4,7%
Výnosy z prodeje služeb	79	60	60	60	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	143	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 384	1 434	1 479	1 479	45	3,1%
Ostatní příspěvky a dotace	30 911	32 136	33 134	33 657	1 521	4,7%
Časové rozlišení investičních transferů	8	8	8	8	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	53	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	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 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	32 473	33 638	34 681	35 204	1 566	4,7%
Mzdové náklady	22 425	23 605	24 159	24 662	1 058	4,5%
Zákonné odvody	7 804	8 417	8 583	8 602	185	2,2%
Opravy a údržba	3	15	15	15	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	26	26	26	26	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	665	195	473	473	278	142,6%
Ostatní náklady	1 549	1 380	1 425	1 425	45	3,3%
Výnosy celkem	32 525	33 638	34 681	35 204	1 566	4,7%
Výnosy z prodeje služeb	79	60	60	60	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	143	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 384	1 434	1 479	1 479	45	3,1%
Ostatní příspěvky a dotace	30 911	32 136	33 134	33 657	1 521	4,7%
Časové rozlišení investičních transferů	8	8	8	8	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	53	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	69,1%	70,2%	69,7%	70,1%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,3%	99,8%	99,8%	99,8%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 687	23 289	23 752	23 806	517	2,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	375	235	326	326	91	38,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 434	1 479	1 479	45	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23