

## Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 440</b>	<b>36 273</b>	<b>38 457</b>	<b>2 184</b>	<b>6,0%</b>
Mzdové náklady	24 738	25 331	26 329	998	3,9%
Zákonné odvody	8 520	9 037	9 184	147	1,6%
Opravy a údržba	33	15	65	50	333,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	26	26	26	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	335	226	605	379	167,7%
Ostatní náklady	1 788	1 637	2 247	610	37,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 440</b>	<b>36 273</b>	<b>38 457</b>	<b>2 184</b>	<b>6,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	98	100	100	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	98	0	50	50	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 479	1 679	1 679	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	33 752	34 486	36 620	2 134	6,2%
Časové rozlišení investičních transferů	8	8	8	0	0,0%
Ostatní výnosy	5	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 440</b>	<b>36 273</b>	<b>38 457</b>	<b>2 184</b>	<b>6,0%</b>
Mzdové náklady	24 738	25 331	26 329	998	3,9%
Zákonné odvody	8 520	9 037	9 184	147	1,6%
Opravy a údržba	33	15	65	50	333,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	26	26	26	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	335	226	605	379	167,7%
Ostatní náklady	1 788	1 637	2 247	610	37,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 440</b>	<b>36 273</b>	<b>38 457</b>	<b>2 184</b>	<b>6,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	98	100	100	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	98	0	50	50	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 479	1 679	1 679	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	33 752	34 486	36 620	2 134	6,2%
Časové rozlišení investičních transferů	8	8	8	0	0,0%
Ostatní výnosy	5	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	69,8%	69,8%	68,5%	-1,4%	-2,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,4%	99,7%	99,6%	-0,1%	-0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 806	25 244	25 485	241	1,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	396	0	437	437	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>1 679</b>	<b>1 679</b>	<b>0</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23