

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Zlín, Mostní

IČ: 61716391

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	13 727	14 523	15 423	900	6,2%
Mzdové náklady	8 042	8 947	9 261	314	3,5%
Zákonné odvody	2 783	3 199	3 310	111	3,5%
Opravy a údržba	108	63	190	127	201,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	733	754	758	4	0,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	162	0	180	180	0,0%
Ostatní náklady	1 900	1 560	1 723	163	10,5%
Výnosy celkem	13 727	14 523	15 423	900	6,2%
Výnosy z prodeje služeb	271	239	239	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	116	65	65	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 032	1 802	2 087	285	15,8%
Ostatní příspěvky a dotace	11 089	12 225	12 836	611	5,0%
Časové rozlišení investičních transferů	45	45	45	0	0,0%
Ostatní výnosy	174	147	151	4	2,7%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	122	20	20	0	0,0%
Mzdové náklady	11	7	7	0	0,0%
Zákonné odvody	4	1	1	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	108	12	12	0	0,0%
Výnosy celkem	136	20	20	0	0,0%
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	136	20	20	0	0,0%
Výsledek hospodaření	14	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	13 849	14 543	15 443	900	6,2%
Mzdové náklady	8 052	8 954	9 268	314	3,5%
Zákonné odvody	2 786	3 200	3 311	111	3,5%
Opravy a údržba	108	63	190	127	201,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	733	754	758	4	0,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	162	0	180	180	0,0%
Ostatní náklady	2 008	1 572	1 735	163	10,4%
Výnosy celkem	13 863	14 543	15 443	900	6,2%
Výnosy z prodeje služeb	271	239	239	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	116	65	65	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 032	1 802	2 087	285	15,8%
Ostatní příspěvky a dotace	11 089	12 225	12 836	611	5,0%
Časové rozlišení investičních transferů	45	45	45	0	0,0%
Ostatní výnosy	309	167	171	4	2,4%
Výsledek hospodaření	14	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,1%	61,6%	60,0%	-1,6%	-2,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,6%	96,5%	96,6%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 678	8 907	9 218	311	3,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	341	40	44	4	8,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 802	2 087	285	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20