

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křížná 782

IC: 70238928

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	18 503	19 558	19 769	20 006	448	2,3%
Mzdové náklady	11 371	12 142	12 146	12 146	4	0,0%
Záonné odvody	4 038	4 336	4 336	4 336	0	0,0%
Opravy a údržba	273	270	270	270	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	658	661	661	661	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	216	120	322	322	202	168,1%
Ostatní náklady	1 947	2 029	2 035	2 271	242	11,9%
Výnosy celkem	18 508	19 558	19 769	20 006	448	2,3%
Výnosy z prodeje služeb	150	143	143	143	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	129	125	125	125	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 665	2 720	2 720	2 957	237	8,7%
Ostatní příspěvky a dotace	15 531	16 558	16 769	16 769	211	1,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	32	12	12	12	0	0,0%
Výsledek hospodaření	4	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	458	549	549	549	0	0,0%
Mzdové náklady	77	70	70	70	0	0,0%
Záonné odvody	28	25	25	25	0	0,0%
Opravy a údržba	50	49	49	49	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	303	405	405	405	0	0,0%
Výnosy celkem	745	550	550	550	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	619	495	495	495	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	126	55	55	55	0	0,0%
Výsledek hospodaření	287	1	1	1	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	18 962	20 107	20 318	20 555	448	2,2%
Mzdové náklady	11 448	12 212	12 216	12 216	4	0,0%
Záonné odvody	4 066	4 361	4 361	4 361	0	0,0%
Opravy a údržba	324	319	319	319	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	658	661	661	661	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	216	120	322	322	202	168,1%
Ostatní náklady	2 250	2 434	2 439	2 676	242	9,9%
Výnosy celkem	19 253	20 108	20 319	20 556	448	2,2%
Výnosy z prodeje služeb	769	638	638	638	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	129	125	125	125	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 665	2 720	2 720	2 957	237	8,7%
Ostatní příspěvky a dotace	15 531	16 558	16 769	16 769	211	1,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	159	67	67	67	0	0,0%
Výsledek hospodaření	292	1	1	1	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,4%	60,7%	60,1%	59,4%	-1,3%	-2,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,5%	95,9%	95,9%	96,0%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 238	12 073	12 083	12 040	-33	-0,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	94	40	34	26	-14	-35,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 720	2 720	2 720	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21