

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola a Praktická škola Čtverka, Uherský Brod

IČ: 60371714

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 |
| Náklady celkem | 22 038 | 21 668 | 23 120 | 1 452 | 6,7% |
| Mzdové náklady | 14 809 | 14 732 | 15 200 | 468 | 3,2% |
| Zákonné odvody | 5 142 | 5 231 | 5 294 | 63 | 1,2% |
| Opravy a údržba | 48 | 112 | 111 | -1 | -0,9% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 62 | 61 | 62 | 1 | 1,6% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 516 | 63 | 173 | 110 | 174,1% |
| Ostatní náklady | 1 461 | 1 469 | 2 280 | 811 | 55,2% |
| Výnosy celkem | 22 038 | 21 668 | 23 120 | 1 452 | 6,7% |
| Výnosy z prodeje služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 233 | 36 | 36 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 1 288 | 1 521 | 1 521 | 0 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 20 483 | 20 097 | 21 549 | 1 452 | 7,2% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 35 | 14 | 14 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| 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 |
| Náklady celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 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% |
| Výnosy celkem | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| 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 |
| Náklady celkem | 22 038 | 21 668 | 23 120 | 1 452 | 6,7% |
| Mzdové náklady | 14 809 | 14 732 | 15 200 | 468 | 3,2% |
| Zákonné odvody | 5 142 | 5 231 | 5 294 | 63 | 1,2% |
| Opravy a údržba | 48 | 112 | 111 | -1 | -0,9% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 62 | 61 | 62 | 1 | 1,6% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 516 | 63 | 173 | 110 | 174,1% |
| Ostatní náklady | 1 461 | 1 469 | 2 280 | 811 | 55,2% |
| Výnosy celkem | 22 038 | 21 668 | 23 120 | 1 452 | 6,7% |
| Výnosy z prodeje služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 233 | 36 | 36 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 1 288 | 1 521 | 1 521 | 0 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 20 483 | 20 097 | 21 549 | 1 452 | 7,2% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 35 | 14 | 14 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 67,2% | 68,0% | 65,7% | -2,2% | -3,3% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 98,8% | 99,8% | 99,8% | 0,0% | 0,0% |

| | | | | | |
|---|--------|--------------|--------------|----------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 14 383 | 14 603 | 14 778 | 175 | 1,2% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 263 | 110 | 257 | 147 | 133,3% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 1 521 | 1 521 | 0 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23