

# Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

IČ: 60371668

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST                          |                                     |                  |                                               |                           |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění<br>rozpočtu<br>2023 | Rozpočet<br>2024 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2024<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2024 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2024 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>16 192</b>                       | <b>17 151</b>    | <b>17 452</b>                                 | <b>301</b>                | <b>1,8%</b>                   |
| Mzdové náklady                          | 10 769                              | 11 730           | 11 938                                        | 208                       | 1,8%                          |
| Zákonné odvody                          | 3 746                               | 4 082            | 4 154                                         | 73                        | 1,8%                          |
| Opravy a údržba                         | 19                                  | 20               | 20                                            | 0                         | 0,0%                          |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 34                                  | 36               | 36                                            | 0                         | 0,0%                          |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 305                                 | 11               | 31                                            | 20                        | 181,8%                        |
| Ostatní náklady                         | 1 320                               | 1 272            | 1 272                                         | 0                         | 0,0%                          |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>16 192</b>                       | <b>17 151</b>    | <b>17 452</b>                                 | <b>301</b>                | <b>1,8%</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 0                                   | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| Čerpání peněžních fondů                 | 102                                 | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| Příspěvek zřizovatele                   | 1 175                               | 1 210            | 1 210                                         | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 14 886                              | 15 916           | 16 217                                        | 301                       | 1,9%                          |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0                                   | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní výnosy                          | 29                                  | 25               | 25                                            | 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<br>rozpočtu<br>2023 | Rozpočet<br>2024 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2024<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2024 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2024 |
| <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<br>rozpočtu<br>2023 | Rozpočet<br>2024 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2024<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2024 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2024 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>16 192</b>                       | <b>17 151</b>    | <b>17 452</b>                                 | <b>301</b>                | <b>1,8%</b>                   |
| Mzdové náklady                                      | 10 769                              | 11 730           | 11 938                                        | 208                       | 1,8%                          |
| Zákonné odvody                                      | 3 746                               | 4 082            | 4 154                                         | 73                        | 1,8%                          |
| Opravy a údržba                                     | 19                                  | 20               | 20                                            | 0                         | 0,0%                          |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 34                                  | 36               | 36                                            | 0                         | 0,0%                          |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 305                                 | 11               | 31                                            | 20                        | 181,8%                        |
| Ostatní náklady                                     | 1 320                               | 1 272            | 1 272                                         | 0                         | 0,0%                          |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>16 192</b>                       | <b>17 151</b>    | <b>17 452</b>                                 | <b>301</b>                | <b>1,8%</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 0                                   | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| Čerpání peněžních fondů                             | 102                                 | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| Příspěvek zřizovatele                               | 1 175                               | 1 210            | 1 210                                         | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 14 886                              | 15 916           | 16 217                                        | 301                       | 1,9%                          |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 0                                   | 0                | 0                                             | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní výnosy                                      | 29                                  | 25               | 25                                            | 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 %   | 66,5%                               | 68,4%            | 68,4%                                         | 0,0%                      | 0,0%                          |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 99,2%                               | 99,9%            | 99,9%                                         | 0,0%                      | 0,0%                          |

|                                                                                        |        |        |        |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost                                             | 10 561 | 11 683 | 11 891 | 208 | 1,8% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 131    | 47     | 47     | 0   | 0,0% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |        | 1 210  | 1 210  | 0   |      |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24