

## Upravený rozpočet na rok 2023 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>2022 | Rozpočet<br>2023 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2023<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2023 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2023 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>14 497</b>                       | <b>15 264</b>    | <b>15 874</b>                                 | <b>611</b>                | <b>4,0%</b>                   |
| Mzdové náklady                          | 9 736                               | 10 441           | 10 783  | 342                       | 3,3%                          |
| Zákonné odvody                          | 3 406                               | 3 735            | 3 819   | 84                        | 2,2%                          |
| Opravy a údržba                         | 4                                   | 20               | 20  | 0                         | 0,0%                          |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 31                                  | 32               | 35  | 3                         | 9,4%                          |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 125                                 | 25               | 31  | 6                         | 24,0%                         |
| Ostatní náklady                         | 1 195                               | 1 010            | 1 186   | 176                       | 17,4%                         |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>14 497</b>                       | <b>15 264</b>    | <b>15 874</b>                                 | <b>611</b>                | <b>4,0%</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 0                                   | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| Čerpání peněžních fondů                 | 73                                  | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| Příspěvek zřizovatele                   | 975                                 | 975              | 1 140   | 165                       | 16,9%                         |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 13 419                              | 14 264           | 14 709  | 446                       | 3,1%                          |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0                                   | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní výnosy                          | 31                                  | 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>2022 | Rozpočet<br>2023 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2023<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2023 | Změna v %<br>1.UR / R<br>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<br>rozpočtu<br>2022 | Rozpočet<br>2023 | 1. upravený<br>rozpočet<br>2023<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2023 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2023 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>14 497</b>                       | <b>15 264</b>    | <b>15 874</b>                                 | <b>611</b>                | <b>4,0%</b>                   |
| Mzdové náklady                                      | 9 736                               | 10 441           | 10 783  | 342                       | 3,3%                          |
| Zákonné odvody                                      | 3 406                               | 3 735            | 3 819   | 84                        | 2,2%                          |
| Opravy a údržba                                     | 4                                   | 20               | 20  | 0                         | 0,0%                          |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 31                                  | 32               | 35  | 3                         | 9,4%                          |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 125                                 | 25               | 31  | 6                         | 24,0%                         |
| Ostatní náklady                                     | 1 195                               | 1 010            | 1 186   | 176                       | 17,4%                         |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>14 497</b>                       | <b>15 264</b>    | <b>15 874</b>                                 | <b>611</b>                | <b>4,0%</b>                   |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 0                                   | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| Čerpání peněžních fondů                             | 73                                  | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| Příspěvek zřizovatele                               | 975                                 | 975              | 1 140   | 165                       | 16,9%                         |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 13 419                              | 14 264           | 14 709  | 446                       | 3,1%                          |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 0                                   | 0                | 0   | 0                         | 0,0%                          |
| Ostatní výnosy                                      | 31                                  | 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 %   | 67,2%                               | 68,4%            | 67,9%   | -0,5%                     | -0,7%                         |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 99,3%                               | 99,8%            | 99,8%   | 0,0%                      | 0,0%                          |

|   |       |            |              |            |       |
|---|-------|------------|--------------|------------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost  | 9 526 | 10 327     | 10 561       | 234        | 2,3%  |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                                   | 142   | 113        | 131          | 18         | 16,1% |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |       | <b>975</b> | <b>1 140</b> | <b>165</b> |       |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23