

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín

IČ: 70238898

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	35 377	36 723	37 446	723	2,0%
Mzdové náklady	22 162	24 018	24 018	0	0,0%
Zákonné odvody	7 814	8 587	8 587	0	0,0%
Opravy a údržba	1 091	288	581	293	101,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 113	1 142	1 184	42	3,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	549	202	590	388	192,0%
Ostatní náklady	2 647	2 487	2 487	0	0,0%
Výnosy celkem	35 380	36 723	37 446	723	2,0%
Výnosy z prodeje služeb	548	550	550	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	748	25	360	335	1340,0%
Příspěvek zřizovatele	3 161	3 157	3 157	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	30 635	32 786	33 174	388	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	173	178	178	0	0,0%
Ostatní výnosy	116	27	27	0	0,0%
Výsledek hospodaření	4	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	290	230	230	0	0,0%
Mzdové náklady	68	68	68	0	0,0%
Zákonné odvody	24	25	25	0	0,0%
Opravy a údržba	11	2	2	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	7	8	8	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	179	127	127	0	0,0%
Výnosy celkem	304	233	233	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	299	231	231	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	6	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	14	3	3	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	35 667	36 953	37 676	723	2,0%
Mzdové náklady	22 230	24 086	24 086	0	0,0%
Zákonné odvody	7 839	8 612	8 612	0	0,0%
Opravy a údržba	1 102	290	583	293	101,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 120	1 150	1 192	42	3,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	550	202	590	388	192,0%
Ostatní náklady	2 827	2 614	2 614	0	0,0%
Výnosy celkem	35 685	36 956	37 679	723	2,0%
Výnosy z prodeje služeb	847	781	781	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	748	25	360	335	1340,0%
Příspěvek zřizovatele	3 161	3 157	3 157	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	30 635	32 786	33 174	388	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	173	178	178	0	0,0%
Ostatní výnosy	121	29	29	0	0,0%
Výsledek hospodaření	18	3	3	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,3%	65,2%	63,9%	-1,3%	-1,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,7%	97,3%	96,4%	-0,8%	-0,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 735	23 938	23 948	10	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	305	50	40	-10	-20,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 157	3 157	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20