Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství
Název organizace: Základní škola Otrokovice, Komenského
IČ: 61716413

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	***25 465***	***26 446***	***27 766***	***1 320***	***5,0%***
Mzdové náklady	17 083	17 956	18 421	465	2,6%
Zákonné odvody	5 830	6 426	6 460	34	0,5%
Opravy a údržba	280	23	313	290	1260,9%
Odpisy dlouhobého majetku	338	349	356	7	2,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	314	0	167	167	0,0%
Ostatní náklady	1 619	1 692	2 049	357	21,1%
Výnosy celkem	***25 465***	***26 446***	***27 766***	***1 320***	***5,0%***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	371	0	290	290	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 735	1 911	2 097	186	9,7%
Ostatní příspěvky a dotace	23 217	24 507	25 351	844	3,4%
Časové rozlišení investičních transferů	18	28	28	0	0,0%
Ostatní výnosy	124	0	0	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 dlouhobého 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	***25 465***	***26 446***	***27 766***	***1 320***	***5,0%***
Mzdové náklady	17 083	17 956	18 421	465	2,6%
Zákonné odvody	5 830	6 426	6 460	34	0,5%
Opravy a údržba	280	23	313	290	1260,9%
Odpisy dlouhobého majetku	338	349	356	7	2,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	314	0	167	167	0,0%
Ostatní náklady	1 619	1 692	2 049	357	21,1%
Výnosy celkem	***25 465***	***26 446***	***27 766***	***1 320***	***5,0%***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	371	0	290	290	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 735	1 911	2 097	186	9,7%
Ostatní příspěvky a dotace	23 217	24 507	25 351	844	3,4%
Časové rozlišení investičních transferů	18	28	28	0	0,0%
Ostatní výnosy	124	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*67,1%*	*67,9%*	*66,3%*	*-1,6%*	*-2,3%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*98,0%*	*99,9%*	*98,9%*	*-1,0%*	*-1,0%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*16 473*	*17 950*	*17 963*	*13*	*0,1%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*133*	*0*	*252*	*252*	*0,0%*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*1 911*	*2 097*	*186*

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 18.12.2023
Číslo usnesení: 1179/R36/23