

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Valašské Meziříčí

IČ: 70238928

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	25 640	28 562	29 811	1 249	4,4%
Mzdové náklady	14 857	16 860	17 541	680	4,0%
Zákonné odvody	5 217	6 012	6 237	225	3,7%
Opravy a údržba	869	450	700	250	55,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	665	669	669	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	336	30	123	93	310,0%
Ostatní náklady	3 696	4 541	4 541	0	0,0%
Výnosy celkem	26 495	28 562	29 811	1 249	4,4%
Výnosy z prodeje služeb	181	144	144	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	913	451	701	250	55,4%
Příspěvek zřizovatele	4 861	4 995	4 995	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	20 392	22 954	23 953	999	4,4%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	149	18	18	0	0,0%
Výsledek hospodaření	855	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	841	749	749	0	0,0%
Mzdové náklady	75	77	77	0	0,0%
Zákonné odvody	27	28	28	0	0,0%
Opravy a údržba	121	70	70	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	618	574	574	0	0,0%
Výnosy celkem	956	750	750	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	839	690	690	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	117	60	60	0	0,0%
Výsledek hospodaření	115	1	1	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	26 481	29 311	30 560	1 249	4,3%
Mzdové náklady	14 932	16 937	17 618	680	4,0%
Zákonné odvody	5 244	6 040	6 265	225	3,7%
Opravy a údržba	990	520	770	250	48,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	665	669	669	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	336	30	123	93	310,0%
Ostatní náklady	4 314	5 116	5 116	0	0,0%
Výnosy celkem	27 451	29 312	30 561	1 249	4,3%
Výnosy z prodeje služeb	1 020	834	834	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	913	451	701	250	55,4%
Příspěvek zřizovatele	4 861	4 995	4 995	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	20 392	22 954	23 953	999	4,4%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	266	78	78	0	0,0%
Výsledek hospodaření	970	1	1	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,4%	57,8%	57,6%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,0%	95,4%	94,7%	-0,6%	-0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 582	16 775	17 376	601	3,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	85	20	100	80	399,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 995	4 995	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23