

Upravený rozpočet na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	28 981	31 487	32 177	689	2,2%
Mzdové náklady	17 564	18 972	19 375	403	2,1%
Zákonné odvody	6 235	6 602	6 742	140	2,1%
Opravy a údržba	747	555	555	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	667	684	685	1	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	642	30	176	146	486,7%
Ostatní náklady	3 126	4 643	4 643	0	0,0%
Výnosy celkem	29 165	31 487	32 177	689	2,2%
Výnosy z prodeje služeb	208	200	200	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	985	546	546	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 830	4 995	4 995	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	23 903	25 725	26 414	688	2,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	239	21	22	1	4,8%
Výsledek hospodaření	185	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	796	699	699	0	0,0%
Mzdové náklady	90	77	77	0	0,0%
Zákonné odvody	32	28	28	0	0,0%
Opravy a údržba	60	20	20	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	614	574	574	0	0,0%
Výnosy celkem	1 093	700	700	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	991	650	650	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	102	50	50	0	0,0%
Výsledek hospodaření	297	1	1	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	29 777	32 186	32 876	689	2,1%
Mzdové náklady	17 654	19 049	19 452	403	2,1%
Zákonné odvody	6 267	6 630	6 770	140	2,1%
Opravy a údržba	807	575	575	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	667	684	685	1	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	642	30	176	146	486,7%
Ostatní náklady	3 740	5 218	5 218	0	0,0%
Výnosy celkem	30 259	32 187	32 877	689	2,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 199	850	850	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	985	546	546	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 830	4 995	4 995	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	23 903	25 725	26 414	688	2,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	341	71	72	1	1,4%
Výsledek hospodaření	482	1	1	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,3%	59,2%	59,2%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,7%	95,4%	95,5%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 376	18 972	19 355	383	2,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	50	0	20	20	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 995	4 995	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24