

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	31 358	22 518	25 646	26 565	4 047	18,0%
Mzdové náklady	13 739	14 202	14 287	14 924	722	5,1%
Zákonné odvody	4 826	5 054	5 054	5 249	195	3,9%
Opravy a údržba	9 463	270	874	874	604	223,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	661	662	662	662	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80	260	426	426	166	63,8%
Ostatní náklady	2 589	2 070	4 343	4 430	2 360	114,0%
Výnosy celkem	31 358	22 518	25 646	26 565	4 047	18,0%
Výnosy z prodeje služeb	123	143	143	143	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	901	470	1 074	1 074	604	128,5%
Příspěvek zřizovatele	11 655	2 591	4 861	4 861	2 270	87,6%
Ostatní příspěvky a dotace	18 631	19 304	19 558	20 477	1 173	6,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	50	10	10	10	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	565	603	603	603	0	0,0%
Mzdové náklady	74	70	70	70	0	0,0%
Zákonné odvody	26	25	25	25	0	0,0%
Opravy a údržba	12	85	85	85	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	453	423	423	423	0	0,0%
Výnosy celkem	566	604	604	604	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	512	535	535	535	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	53	69	69	69	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	1	1	1	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	31 924	23 121	26 249	27 168	4 047	17,5%
Mzdové náklady	13 813	14 272	14 357	14 994	722	5,1%
Zákonné odvody	4 853	5 079	5 079	5 274	195	3,8%
Opravy a údržba	9 474	355	959	959	604	170,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	661	662	662	662	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80	260	426	426	166	63,8%
Ostatní náklady	3 043	2 493	4 766	4 852	2 360	94,7%
Výnosy celkem	31 924	23 122	26 250	27 169	4 047	17,5%
Výnosy z prodeje služeb	635	678	678	678	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	901	470	1 074	1 074	604	128,5%
Příspěvek zřizovatele	11 655	2 591	4 861	4 861	2 270	87,6%
Ostatní příspěvky a dotace	18 631	19 304	19 558	20 477	1 173	6,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	103	79	79	79	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	1	1	1	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	43,3%	61,7%	54,7%	55,2%	-6,5%	-10,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,9%	94,7%	93,0%	93,3%	-1,4%	-1,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 493	14 065	14 065	14 582	517	3,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	47	56	141	171	115	206,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 591	4 861	4 861	2 270	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23