

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Zlín, Mostní

IČ: 61716391

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	23 037	24 795	25 226	431	1,7%
Mzdové náklady	13 424	14 453	14 694	242	1,7%
Zákonné odvody	4 684	4 937	5 021	84	1,7%
Opravy a údržba	480	1 180	1 180	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 086	1 097	1 101	4	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	418	30	85	55	183,3%
Ostatní náklady	2 945	3 099	3 145	46	1,5%
Výnosy celkem	23 037	24 795	25 226	431	1,7%
Výnosy z prodeje služeb	903	917	917	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	814	1 375	1 375	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 754	2 806	2 871	65	2,3%
Ostatní příspěvky a dotace	18 475	19 614	19 976	362	1,8%
Časové rozlišení investičních transferů	39	39	39	0	0,0%
Ostatní výnosy	53	45	49	4	8,9%
Výsledek hospodaření	0	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	229	171	171	0	0,0%
Mzdové náklady	11	15	15	0	0,0%
Zákonné odvody	4	6	6	0	0,0%
Opravy a údržba	6	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	1	1	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	208	149	149	0	0,0%
Výnosy celkem	346	171	171	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	200	80	80	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	146	91	91	0	0,0%
Výsledek hospodaření	116	0	0	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	23 267	24 966	25 397	431	1,7%
Mzdové náklady	13 435	14 468	14 709	242	1,7%
Zákonné odvody	4 688	4 942	5 026	84	1,7%
Opravy a údržba	486	1 180	1 180	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 086	1 098	1 102	4	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	418	30	85	55	183,3%
Ostatní náklady	3 153	3 248	3 294	46	1,4%
Výnosy celkem	23 383	24 966	25 397	431	1,7%
Výnosy z prodeje služeb	1 103	997	997	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	814	1 375	1 375	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 754	2 806	2 871	65	2,3%
Ostatní příspěvky a dotace	18 475	19 614	19 976	362	1,8%
Časové rozlišení investičních transferů	39	39	39	0	0,0%
Ostatní výnosy	199	136	140	4	3,0%
Výsledek hospodaření	116	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,7%	57,9%	57,9%	0,0%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,8%	89,8%	90,0%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 112	14 333	14 574	242	1,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	161	120	120	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 806	2 871	65	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24