

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křížná 782

IČ: 70238928

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	16 574	17 083	18 043	960	5,6%
Mzdové náklady	9 845	10 403	11 109	706	6,8%
Zákonné odvody	3 448	3 735	3 989	254	6,8%
Opravy a údržba	427	210	210	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	656	656	656	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	76	178	178	0	0,0%
Ostatní náklady	2 123	1 901	1 901	0	0,0%
Výnosy celkem	16 579	17 083	18 043	960	5,6%
Výnosy z prodeje služeb	148	140	140	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	208	110	110	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 873	2 570	2 570	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	13 332	14 251	15 211	960	6,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	18	12	12	0	0,0%
Výsledek hospodaření	4	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	513	499	499	0	0,0%
Mzdové náklady	69	65	65	0	0,0%
Zákonné odvody	25	24	24	0	0,0%
Opravy a údržba	200	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	219	340	340	0	0,0%
Výnosy celkem	597	500	500	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	513	461	461	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	84	39	39	0	0,0%
Výsledek hospodaření	83	1	1	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	17 088	17 582	18 542	960	5,5%
Mzdové náklady	9 914	10 468	11 174	706	6,7%
Zákonné odvody	3 473	3 759	4 013	254	6,8%
Opravy a údržba	628	280	280	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	656	656	656	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	76	178	178	0	0,0%
Ostatní náklady	2 342	2 241	2 241	0	0,0%
Výnosy celkem	17 175	17 583	18 543	960	5,5%
Výnosy z prodeje služeb	661	601	601	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	208	110	110	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 873	2 570	2 570	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	13 332	14 251	15 211	960	6,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	101	51	51	0	0,0%
Výsledek hospodaření	88	1	1	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,0%	59,5%	60,3%	0,7%	1,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,4%	95,7%	95,9%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 437	10 300	11 007	706	6,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	385	80	80	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 570	2 570	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019