

## Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Zlín, Mostní

IČ: 61716391

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>19 226</b>	<b>20 283</b>	<b>20 431</b>	<b>20 431</b>	<b>20 672</b>	<b>1,2%</b>	<b>20 672</b>	<b>20 672</b>
Mzdové náklady	11 452	12 649	12 660	12 660	12 649	-0,1%	12 649	12 649
Zákonné odvody	3 988	4 391	4 391	4 391	4 391	0,0%	4 391	4 391
Opravy a údržba	32	363	433	433	330	-23,8%	330	330
Odpisy dlouhodobého majetku	1 079	1 085	1 085	1 085	1 086	0,1%	1 086	1 086
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	524	0	67	67	30	-55,2%	30	30
Ostatní náklady	2 152	1 795	1 795	1 795	2 187	21,8%	2 187	2 187
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 226</b>	<b>20 283</b>	<b>20 431</b>	<b>20 431</b>	<b>20 672</b>	<b>1,2%</b>	<b>20 672</b>	<b>20 672</b>
Výnosy z prodeje služeb	531	246	246	246	481	95,5%	481	481
Čerpání peněžních fondů	167	325	395	395	405	2,4%	405	405
Příspěvek zřizovatele	2 508	2 355	2 355	2 355	2 569	9,1%	2 569	2 569
Ostatní příspěvky a dotace	15 816	17 165	17 243	17 243	17 165	-0,5%	17 165	17 165
Časové rozlišení investičních transferů	45	45	45	45	40	-11,1%	40	40
Ostatní výnosy	159	147	147	147	13	-91,2%	13	13
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>341</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>172</b>	<b>679,5%</b>	<b>172</b>	<b>172</b>
Mzdové náklady	2	7	7	7	15	114,3%	15	15
Zákonné odvody	1	1	1	1	6	450,0%	6	6
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	2	2	2	2	0,0%	2	2
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	338	12	12	12	149	1141,7%	149	149
<b>Výnosy celkem</b>	<b>402</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>172</b>	<b>679,5%</b>	<b>172</b>	<b>172</b>
Výnosy z prodeje služeb	296	0	0	0	80	0,0%	80	80
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	106	22	22	22	92	315,9%	92	92
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>19 568</b>	<b>20 305</b>	<b>20 453</b>	<b>20 453</b>	<b>20 844</b>	<b>1,9%</b>	<b>20 844</b>	<b>20 844</b>
Mzdové náklady	11 454	12 656	12 667	12 667	12 664	0,0%	12 664	12 664
Zákonné odvody	3 989	4 392	4 392	4 392	4 396	0,1%	4 396	4 396
Opravy a údržba	32	363	433	433	330	-23,8%	330	330
Odpisy dlouhodobého majetku	1 079	1 087	1 087	1 087	1 088	0,1%	1 088	1 088
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	524	0	67	67	30	-55,2%	30	30
Ostatní náklady	2 490	1 807	1 807	1 807	2 336	29,2%	2 336	2 336
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 628</b>	<b>20 305</b>	<b>20 453</b>	<b>20 453</b>	<b>20 844</b>	<b>1,9%</b>	<b>20 844</b>	<b>20 844</b>
Výnosy z prodeje služeb	828	246	246	246	561	128,0%	561	561
Čerpání peněžních fondů	167	325	395	395	405	2,4%	405	405
Příspěvek zřizovatele	2 508	2 355	2 355	2 355	2 569	9,1%	2 569	2 569
Ostatní příspěvky a dotace	15 816	17 165	17 243	17 243	17 165	-0,5%	17 165	17 165
Časové rozlišení investičních transferů	45	45	45	45	40	-11,1%	40	40
Ostatní výnosy	265	169	169	169	105	-38,2%	105	105
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,5%	62,3%	61,9%	61,9%	60,8%	-1,9%	60,8%	60,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,4%	96,1%	95,8%	95,8%	94,7%	-1,2%	94,7%	94,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 084	12 349	12 349	12 349	12 349	0,0%	12 349	12 349
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	266	200	212	212	200	-5,5%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 569			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022