

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	19 226	20 283	20 543	20 543	20 672	0,6%	20 672	20 672
Mzdové náklady	11 452	12 649	12 669	12 669	12 649	-0,2%	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	471	471	330	-29,9%	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	1 860	1 860	2 187	17,5%	2 187	2 187
Výnosy celkem	19 226	20 283	20 543	20 543	20 672	0,6%	20 672	20 672
Výnosy z prodeje služeb	531	246	246	246	481	95,5%	481	481
Čerpání peněžních fondů	167	325	433	433	405	-6,6%	405	405
Příspěvek zřizovatele	2 508	2 355	2 420	2 420	2 569	6,2%	2 569	2 569
Ostatní příspěvky a dotace	15 816	17 165	17 252	17 252	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
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	341	22	22	22	172	679,5%	172	172
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
Výnosy celkem	402	22	22	22	172	679,5%	172	172
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
Výsledek hospodaření	61	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	19 568	20 305	20 565	20 565	20 844	1,4%	20 844	20 844
Mzdové náklady	11 454	12 656	12 676	12 676	12 664	-0,1%	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	471	471	330	-29,9%	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	1 872	1 872	2 336	24,8%	2 336	2 336
Výnosy celkem	19 628	20 305	20 565	20 565	20 844	1,4%	20 844	20 844
Výnosy z prodeje služeb	828	246	246	246	561	128,0%	561	561
Čerpání peněžních fondů	167	325	433	433	405	-6,6%	405	405
Příspěvek zřizovatele	2 508	2 355	2 420	2 420	2 569	6,2%	2 569	2 569
Ostatní příspěvky a dotace	15 816	17 165	17 252	17 252	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
Výsledek hospodaření	61	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,5%	62,3%	61,6%	61,6%	60,8%	-1,4%	60,8%	60,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,4%	96,1%	95,7%	95,7%	94,7%	-1,0%	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	221	221	200	-9,4%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 569			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22