

## Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Zlín, Mostní

IČ: 61716391

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>19 226</b>	<b>20 283</b>	<b>20 543</b>	<b>261</b>	<b>1,3%</b>
Mzdové náklady	11 452	12 649	12 669	21	0,2%
Zákonné odvody	3 988	4 391	4 391	0	0,0%
Opravy a údržba	32	363	471	108	29,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 079	1 085	1 085	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	524	0	67	67	0,0%
Ostatní náklady	2 152	1 795	1 860	65	3,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 226</b>	<b>20 283</b>	<b>20 543</b>	<b>261</b>	<b>1,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	531	246	246	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	167	325	433	108	33,2%
Příspěvek zřizovatele	2 508	2 355	2 420	65	2,8%
Ostatní příspěvky a dotace	15 816	17 165	17 252	88	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	45	45	45	0	0,0%
Ostatní výnosy	159	147	147	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>341</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	2	7	7	0	0,0%
Zákonné odvody	1	1	1	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	2	2	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	338	12	12	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>402</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	296	0	0	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	106	22	22	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>19 568</b>	<b>20 305</b>	<b>20 565</b>	<b>261</b>	<b>1,3%</b>
Mzdové náklady	11 454	12 656	12 676	21	0,2%
Zákonné odvody	3 989	4 392	4 392	0	0,0%
Opravy a údržba	32	363	471	108	29,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 079	1 087	1 087	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	524	0	67	67	0,0%
Ostatní náklady	2 490	1 807	1 872	65	3,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 628</b>	<b>20 305</b>	<b>20 565</b>	<b>261</b>	<b>1,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	828	246	246	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	167	325	433	108	33,2%
Příspěvek zřizovatele	2 508	2 355	2 420	65	2,8%
Ostatní příspěvky a dotace	15 816	17 165	17 252	88	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	45	45	45	0	0,0%
Ostatní výnosy	265	169	169	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,5%	62,3%	61,6%	-0,7%	-1,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,4%	96,1%	95,7%	-0,5%	-0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 084	12 349	12 349	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	266	200	221	21	10,4%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 355</b>	<b>2 420</b>	<b>65</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22