

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.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	19 226	20 283	20 543	20 623	340	1,7%
Mzdové náklady	11 452	12 649	12 669	12 718	69	0,5%
Zákonné odvody	3 988	4 391	4 391	4 361	-29	-0,7%
Opravy a údržba	32	363	471	471	108	29,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 079	1 085	1 085	1 085	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	524	0	67	67	67	0,0%
Ostatní náklady	2 152	1 795	1 860	1 920	125	7,0%
Výnosy celkem	19 226	20 283	20 543	20 623	340	1,7%
Výnosy z prodeje služeb	531	246	246	246	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	167	325	433	433	108	33,2%
Příspěvek zřizovatele	2 508	2 355	2 420	2 420	65	2,8%
Ostatní příspěvky a dotace	15 816	17 165	17 252	17 332	167	1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	45	45	45	45	0	0,0%
Ostatní výnosy	159	147	147	147	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	341	22	22	22	0	0,0%
Mzdové náklady	2	7	7	7	0	0,0%
Zákonné odvody	1	1	1	1	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	2	2	2	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	338	12	12	12	0	0,0%
Výnosy celkem	402	22	22	22	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	296	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	106	22	22	22	0	0,0%
Výsledek hospodaření	61	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	19 568	20 305	20 565	20 645	340	1,7%
Mzdové náklady	11 454	12 656	12 676	12 725	69	0,5%
Zákonné odvody	3 989	4 392	4 392	4 362	-29	-0,7%
Opravy a údržba	32	363	471	471	108	29,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 079	1 087	1 087	1 087	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	524	0	67	67	67	0,0%
Ostatní náklady	2 490	1 807	1 872	1 932	125	6,9%
Výnosy celkem	19 628	20 305	20 565	20 645	340	1,7%
Výnosy z prodeje služeb	828	246	246	246	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	167	325	433	433	108	33,2%
Příspěvek zřizovatele	2 508	2 355	2 420	2 420	65	2,8%
Ostatní příspěvky a dotace	15 816	17 165	17 252	17 332	167	1,0%
Časové rozlišení investičních transferů	45	45	45	45	0	0,0%
Ostatní výnosy	265	169	169	169	0	0,0%
Výsledek hospodaření	61	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,5%	62,3%	61,6%	61,6%	-0,7%	-1,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,4%	96,1%	95,7%	95,7%	-0,5%	-0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 084	12 349	12 349	12 252	-97	-0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	266	200	221	237	37	18,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 355	2 420	2 420	65	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23