

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Zlín, Mostní

IČ: 61716391

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	21 335	21 271	22 897	1 626	7,6%
Mzdové náklady	12 702	12 993	13 502	509	3,9%
Zákonné odvody	4 382	4 475	4 617	142	3,2%
Opravy a údržba	416	460	613	153	33,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 081	1 089	1 089	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	221	30	147	117	390,0%
Ostatní náklady	2 533	2 224	2 929	705	31,7%
Výnosy celkem	21 335	21 271	22 897	1 626	7,6%
Výnosy z prodeje služeb	892	485	485	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	498	535	688	153	28,6%
Příspěvek zřizovatele	2 420	2 569	2 719	150	5,8%
Ostatní příspěvky a dotace	17 375	17 630	18 953	1 323	7,5%
Časové rozlišení investičních transferů	45	39	39	0	0,0%
Ostatní výnosy	104	13	13	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	409	172	172	0	0,0%
Mzdové náklady	61	15	15	0	0,0%
Zákonné odvody	22	6	6	0	0,0%
Opravy a údržba	2	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	5	2	2	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	319	149	149	0	0,0%
Výnosy celkem	501	172	172	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	365	80	80	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	136	92	92	0	0,0%
Výsledek hospodaření	92	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	21 744	21 442	23 068	1 626	7,6%
Mzdové náklady	12 763	13 008	13 517	509	3,9%
Zákonné odvody	4 403	4 480	4 622	142	3,2%
Opravy a údržba	417	460	613	153	33,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 087	1 091	1 091	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	222	30	147	117	390,0%
Ostatní náklady	2 852	2 373	3 078	705	29,7%
Výnosy celkem	21 836	21 442	23 068	1 626	7,6%
Výnosy z prodeje služeb	1 257	565	565	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	498	535	688	153	28,6%
Příspěvek zřizovatele	2 420	2 569	2 719	150	5,8%
Ostatní příspěvky a dotace	17 375	17 630	18 953	1 323	7,5%
Časové rozlišení investičních transferů	45	39	39	0	0,0%
Ostatní výnosy	241	105	105	0	0,0%
Výsledek hospodaření	92	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,7%	60,7%	58,6%	-2,1%	-3,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,7%	94,2%	93,9%	-0,3%	-0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 263	12 684	13 131	448	3,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	240	200	161	-39	-19,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 569	2 719	150	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23