

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	16 430	18 090	18 900	18 900	17 734	-6,2%	17 734	17 734
Mzdové náklady	9 342	11 030	11 335	11 335	10 990	-3,0%	10 990	10 990
Zákonné odvody	3 301	3 903	4 009	4 009	3 933	-1,9%	3 933	3 933
Opravy a údržba	719	543	543	543	63	-88,4%	63	63
Odpisy dlouhodobého majetku	811	978	978	978	1 078	10,2%	1 078	1 078
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	584	95	405	405	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	1 673	1 541	1 629	1 629	1 670	2,5%	1 670	1 670
Výnosy celkem	16 430	18 090	18 900	18 900	17 734	-6,2%	17 734	17 734
Výnosy z prodeje služeb	229	239	239	239	239	0,0%	239	239
Čerpání peněžních fondů	62	545	545	545	25	-95,4%	25	25
Příspěvek zřizovatele	2 934	2 024	2 178	2 178	2 355	8,1%	2 355	2 355
Ostatní příspěvky a dotace	13 017	15 090	15 745	15 745	14 923	-5,2%	14 923	14 923
Časové rozlišení investičních transferů	45	45	45	45	45	0,0%	45	45
Ostatní výnosy	143	147	147	147	147	0,0%	147	147
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	273	20	20	20	20	0,0%	20	20
Mzdové náklady	15	7	7	7	7	0,0%	7	7
Zákonné odvody	5	1	1	1	1	0,0%	1	1
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	253	12	12	12	12	0,0%	12	12
Výnosy celkem	291	20	20	20	20	0,0%	20	20
Výnosy z prodeje služeb	200	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	91	20	20	20	20	0,0%	20	20
Výsledek hospodaření	18	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	16 703	18 110	18 920	18 920	17 754	-6,2%	17 754	17 754
Mzdové náklady	9 357	11 037	11 342	11 342	10 997	-3,0%	10 997	10 997
Zákonné odvody	3 306	3 904	4 010	4 010	3 934	-1,9%	3 934	3 934
Opravy a údržba	719	543	543	543	63	-88,4%	63	63
Odpisy dlouhodobého majetku	811	978	978	978	1 078	10,2%	1 078	1 078
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	584	95	405	405	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	1 926	1 553	1 641	1 641	1 682	2,5%	1 682	1 682
Výnosy celkem	16 721	18 110	18 920	18 920	17 754	-6,2%	17 754	17 754
Výnosy z prodeje služeb	429	239	239	239	239	0,0%	239	239
Čerpání peněžních fondů	62	545	545	545	25	-95,4%	25	25
Příspěvek zřizovatele	2 934	2 024	2 178	2 178	2 355	8,1%	2 355	2 355
Ostatní příspěvky a dotace	13 017	15 090	15 745	15 745	14 923	-5,2%	14 923	14 923
Časové rozlišení investičních transferů	45	45	45	45	45	0,0%	45	45
Ostatní výnosy	234	167	167	167	167	0,0%	167	167
Výsledek hospodaření	18	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,0%	60,9%	59,9%	59,9%	61,9%	3,3%	61,9%	61,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,4%	94,5%	94,7%	94,7%	97,3%	2,7%	97,3%	97,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 167	10 860	11 079	11 079	10 840	-2,2%	10 840	10 840
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	92	150	207	207	150	-27,5%	150	150
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 355			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21