

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 a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova

IČ: 60370432

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	27 978	30 602	32 351	32 351	30 752	-4,9%	30 752	30 752
Mzdové náklady	19 231	21 399	22 465	22 465	21 399	-4,7%	21 399	21 399
Zákonné odvody	6 784	7 630	7 868	7 868	7 630	-3,0%	7 630	7 630
Opravy a údržba	31	60	60	60	65	8,3%	65	65
Odpisy dlouhodobého majetku	23	26	26	26	26	0,0%	26	26
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	484	205	610	610	240	-60,7%	240	240
Ostatní náklady	1 425	1 283	1 323	1 323	1 393	5,3%	1 393	1 393
Výnosy celkem	28 027	30 602	32 351	32 351	30 752	-4,9%	30 752	30 752
Výnosy z prodeje služeb	47	60	60	60	60	0,0%	60	60
Čerpání peněžních fondů	109	50	50	50	50	0,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	1 426	1 284	1 384	1 384	1 434	3,6%	1 434	1 434
Ostatní příspěvky a dotace	26 436	29 200	30 850	30 850	29 200	-5,3%	29 200	29 200
Časové rozlišení investičních transferů	8	8	8	8	8	0,0%	8	8
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	49	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	0	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	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	27 978	30 602	32 351	32 351	30 752	-4,9%	30 752	30 752
Mzdové náklady	19 231	21 399	22 465	22 465	21 399	-4,7%	21 399	21 399
Zákonné odvody	6 784	7 630	7 868	7 868	7 630	-3,0%	7 630	7 630
Opravy a údržba	31	60	60	60	65	8,3%	65	65
Odpisy dlouhodobého majetku	23	26	26	26	26	0,0%	26	26
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	484	205	610	610	240	-60,7%	240	240
Ostatní náklady	1 425	1 283	1 323	1 323	1 393	5,3%	1 393	1 393
Výnosy celkem	28 027	30 602	32 351	32 351	30 752	-4,9%	30 752	30 752
Výnosy z prodeje služeb	47	60	60	60	60	0,0%	60	60
Čerpání peněžních fondů	109	50	50	50	50	0,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	1 426	1 284	1 384	1 384	1 434	3,6%	1 434	1 434
Ostatní příspěvky a dotace	26 436	29 200	30 850	30 850	29 200	-5,3%	29 200	29 200
Časové rozlišení investičních transferů	8	8	8	8	8	0,0%	8	8
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	49	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	68,7%	69,9%	69,4%	69,4%	69,6%	0,2%	69,6%	69,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,4%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	0,0%	99,6%	99,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 818	21 313	21 787	21 787	21 313	-2,2%	21 313	21 313
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	249	0	412	412	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 434			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21