

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	32 473	33 638	34 681	34 681	34 602	-0,2%	34 602	34 602
Mzdové náklady	22 425	23 605	24 159	24 159	24 068	-0,4%	24 068	24 068
Zákonné odvody	7 804	8 417	8 583	8 583	8 583	0,0%	8 583	8 583
Opravy a údržba	3	15	15	15	65	333,3%	65	65
Odpisy dlouhodobého majetku	26	26	26	26	26	0,0%	26	26
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	665	195	473	473	226	-52,2%	226	226
Ostatní náklady	1 549	1 380	1 425	1 425	1 634	14,7%	1 634	1 634
Výnosy celkem	32 525	33 638	34 681	34 681	34 602	-0,2%	34 602	34 602
Výnosy z prodeje služeb	79	60	60	60	100	66,7%	100	100
Čerpání peněžních fondů	143	0	0	0	50	0,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	1 384	1 434	1 479	1 479	1 679	13,5%	1 679	1 679
Ostatní příspěvky a dotace	30 911	32 136	33 134	33 134	32 765	-1,1%	32 765	32 765
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	53	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	32 473	33 638	34 681	34 681	34 602	-0,2%	34 602	34 602
Mzdové náklady	22 425	23 605	24 159	24 159	24 068	-0,4%	24 068	24 068
Zákonné odvody	7 804	8 417	8 583	8 583	8 583	0,0%	8 583	8 583
Opravy a údržba	3	15	15	15	65	333,3%	65	65
Odpisy dlouhodobého majetku	26	26	26	26	26	0,0%	26	26
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	665	195	473	473	226	-52,2%	226	226
Ostatní náklady	1 549	1 380	1 425	1 425	1 634	14,7%	1 634	1 634
Výnosy celkem	32 525	33 638	34 681	34 681	34 602	-0,2%	34 602	34 602
Výnosy z prodeje služeb	79	60	60	60	100	66,7%	100	100
Čerpání peněžních fondů	143	0	0	0	50	0,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	1 384	1 434	1 479	1 479	1 679	13,5%	1 679	1 679
Ostatní příspěvky a dotace	30 911	32 136	33 134	33 134	32 765	-1,1%	32 765	32 765
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	53	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	69,1%	70,2%	69,7%	69,7%	69,6%	-0,1%	69,6%	69,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,3%	99,8%	99,8%	99,8%	99,5%	-0,3%	99,5%	99,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 687	23 289	23 752	23 752	23 752	0,0%	23 752	23 752
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	375	235	326	326	235	-27,9%	235	235
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 679			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22