

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 Otrokovice, Komenského

IČ: 61716413

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	22 710	23 809	24 284	24 284	24 446	0,7%	24 446	24 446
Mzdové náklady	15 049	16 235	16 281	16 281	16 265	-0,1%	16 265	16 265
Záonné odvody	5 204	5 757	5 767	5 767	5 750	-0,3%	5 750	5 750
Opravy a údržba	128	274	277	277	313	13,0%	313	313
Odpisy dlouhodobého majetku	346	346	346	346	339	-2,0%	339	339
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	481	0	131	131	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	1 503	1 197	1 481	1 481	1 779	20,1%	1 779	1 779
Výnosy celkem	22 710	23 809	24 284	24 284	24 446	0,7%	24 446	24 446
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	292	255	258	258	290	12,4%	290	290
Příspěvek zřizovatele	1 676	1 440	1 735	1 735	1 911	10,1%	1 911	1 911
Ostatní příspěvky a dotace	20 550	22 097	22 274	22 274	22 227	-0,2%	22 227	22 227
Časové rozlišení investičních transferů	30	17	17	17	18	5,9%	18	18
Ostatní výnosy	163	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	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
Záonné 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	22 710	23 809	24 284	24 284	24 446	0,7%	24 446	24 446
Mzdové náklady	15 049	16 235	16 281	16 281	16 265	-0,1%	16 265	16 265
Záonné odvody	5 204	5 757	5 767	5 767	5 750	-0,3%	5 750	5 750
Opravy a údržba	128	274	277	277	313	13,0%	313	313
Odpisy dlouhodobého majetku	346	346	346	346	339	-2,0%	339	339
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	481	0	131	131	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	1 503	1 197	1 481	1 481	1 779	20,1%	1 779	1 779
Výnosy celkem	22 710	23 809	24 284	24 284	24 446	0,7%	24 446	24 446
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	292	255	258	258	290	12,4%	290	290
Příspěvek zřizovatele	1 676	1 440	1 735	1 735	1 911	10,1%	1 911	1 911
Ostatní příspěvky a dotace	20 550	22 097	22 274	22 274	22 227	-0,2%	22 227	22 227
Časové rozlišení investičních transferů	30	17	17	17	18	5,9%	18	18
Ostatní výnosy	163	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,3%	68,2%	67,0%	67,0%	66,5%	-0,8%	66,5%	66,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,9%	98,9%	98,9%	98,9%	98,7%	-0,1%	98,7%	98,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 551	16 080	16 109	16 109	16 195	0,5%	16 195	16 195
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	179	105	122	122	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 911			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22