Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	***25 465***	***26 446***	***27 430***	***27 430***	***26 592***	***-3,1%***	***26 592***	***26 592***
Mzdové náklady	17 083	17 956	18 120	18 120	17 950	-0,9%	17 950	17 950
Zákonné odvody	5 830	6 426	6 424	6 424	6 395	-0,5%	6 395	6 395
Opravy a údržba	280	23	313	313	24	-92,3%	24	24
Odpisy dlouhobého majetku	338	349	355	355	460	29,6%	460	460
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	314	0	167	167	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	1 619	1 692	2 050	2 050	1 763	-14,0%	1 763	1 763
Výnosy celkem	***25 465***	***26 446***	***27 430***	***27 430***	***26 592***	***-3,1%***	***26 592***	***26 592***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	371	0	290	290	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 735	1 911	2 097	2 097	2 143	2,2%	2 143	2 143
Ostatní příspěvky a dotace	23 217	24 507	25 015	25 015	24 420	-2,4%	24 420	24 420
Časové rozlišení investičních transferů	18	28	28	28	29	3,6%	29	29
Ostatní výnosy	124	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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
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 dlouhobého 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	***25 465***	***26 446***	***27 430***	***27 430***	***26 592***	***-3,1%***	***26 592***	***26 592***
Mzdové náklady	17 083	17 956	18 120	18 120	17 950	-0,9%	17 950	17 950
Zákonné odvody	5 830	6 426	6 424	6 424	6 395	-0,5%	6 395	6 395
Opravy a údržba	280	23	313	313	24	-92,3%	24	24
Odpisy dlouhobého majetku	338	349	355	355	460	29,6%	460	460
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	314	0	167	167	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	1 619	1 692	2 050	2 050	1 763	-14,0%	1 763	1 763
Výnosy celkem	***25 465***	***26 446***	***27 430***	***27 430***	***26 592***	***-3,1%***	***26 592***	***26 592***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	371	0	290	290	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 735	1 911	2 097	2 097	2 143	2,2%	2 143	2 143
Ostatní příspěvky a dotace	23 217	24 507	25 015	25 015	24 420	-2,4%	24 420	24 420
Časové rozlišení investičních transferů	18	28	28	28	29	3,6%	29	29
Ostatní výnosy	124	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 %	*67,1%*	*67,9%*	*66,1%*	*66,1%*	*67,5%*	*2,2%*	*67,5%*	*67,5%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*98,0%*	*99,9%*	*98,8%*	*98,8%*	*99,9%*	*1,1%*	*99,9%*	*99,9%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*16 473*	*17 950*	*17 863*	*17 863*	*17 950*	*0,5%*	*17 950*	*17 950*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*133*	*0*	*251*	*251*	*0*	*-100,0%*	*0*	*0*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*2 143*

K projednání na 34 . zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023