Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu 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**	**Návrh rozpočtu 2023**	**Změna v % 2023/2022**	**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024**	**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025**
Náklady celkem	***22 710***	***23 809***	***24 043***	***24 043***	***24 446***	***1,7%***	***24 446***	***24 446***
Mzdové náklady	15 049	16 235	16 274	16 274	16 265	-0,1%	16 265	16 265
Zákonné odvody	5 204	5 757	5 767	5 767	5 750	-0,3%	5 750	5 750
Opravy a údržba	128	274	274	274	313	14,2%	313	313
Odpisy dlouhobého 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	1 250	1 250	1 779	42,3%	1 779	1 779
Výnosy celkem	***22 710***	***23 809***	***24 043***	***24 043***	***24 446***	***1,7%***	***24 446***	***24 446***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	292	255	255	255	290	13,7%	290	290
Příspěvek zřizovatele	1 676	1 440	1 504	1 504	1 911	27,1%	1 911	1 911
Ostatní příspěvky a dotace	20 550	22 097	22 267	22 267	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**	**Návrh rozpočtu 2023**	**Změna v % 2023/2022**	**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024**	**Návrh střednědobého výhledu 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 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 2021**	**Rozpočet 2022**	**Upravený rozpočet 2022**	**Očekávané plnění rozpočtu 2022**	**Návrh rozpočtu 2023**	**Změna v % 2023/2022**	**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024**	**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025**
Náklady celkem	***22 710***	***23 809***	***24 043***	***24 043***	***24 446***	***1,7%***	***24 446***	***24 446***
Mzdové náklady	15 049	16 235	16 274	16 274	16 265	-0,1%	16 265	16 265
Zákonné odvody	5 204	5 757	5 767	5 767	5 750	-0,3%	5 750	5 750
Opravy a údržba	128	274	274	274	313	14,2%	313	313
Odpisy dlouhobého 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	1 250	1 250	1 779	42,3%	1 779	1 779
Výnosy celkem	***22 710***	***23 809***	***24 043***	***24 043***	***24 446***	***1,7%***	***24 446***	***24 446***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	292	255	255	255	290	13,7%	290	290
Příspěvek zřizovatele	1 676	1 440	1 504	1 504	1 911	27,1%	1 911	1 911
Ostatní příspěvky a dotace	20 550	22 097	22 267	22 267	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%*	*67,7%*	*67,7%*	*66,5%*	*-1,7%*	*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*	*115*	*115*	*0*	*-100,0%*	*0*	*0*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*1 911*

K projednání na 36 . zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022