

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 Halenkov 25

IČ: 70238944

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	4 417	4 464	4 494	4 494	5 051	12,4%	5 051	5 051
Mzdové náklady	2 795	2 835	2 838	2 838	2 838	0,0%	2 838	2 838
Zákonné odvody	914	929	929	929	929	0,0%	929	929
Opravy a údržba	13	10	10	10	470	4600,0%	470	470
Odpisy dlouhodobého majetku	160	160	160	160	160	0,0%	160	160
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	156	52	69	69	2	-97,1%	2	2
Ostatní náklady	379	478	488	488	652	33,6%	652	652
Výnosy celkem	4 417	4 464	4 494	4 494	5 051	12,4%	5 051	5 051
Výnosy z prodeje služeb	63	100	100	100	160	60,0%	160	160
Čerpání peněžních fondů	0	3	3	3	454	15033,3%	454	454
Příspěvek zřizovatele	516	475	485	485	620	27,8%	620	620
Ostatní příspěvky a dotace	3 837	3 886	3 906	3 906	3 817	-2,3%	3 817	3 817
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

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 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	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	4 417	4 464	4 494	4 494	5 051	12,4%	5 051	5 051
Mzdové náklady	2 795	2 835	2 838	2 838	2 838	0,0%	2 838	2 838
Zákonné odvody	914	929	929	929	929	0,0%	929	929
Opravy a údržba	13	10	10	10	470	4600,0%	470	470
Odpisy dlouhodobého majetku	160	160	160	160	160	0,0%	160	160
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	156	52	69	69	2	-97,1%	2	2
Ostatní náklady	379	478	488	488	652	33,6%	652	652
Výnosy celkem	4 417	4 464	4 494	4 494	5 051	12,4%	5 051	5 051
Výnosy z prodeje služeb	63	100	100	100	160	60,0%	160	160
Čerpání peněžních fondů	0	3	3	3	454	15033,3%	454	454
Příspěvek zřizovatele	516	475	485	485	620	27,8%	620	620
Ostatní příspěvky a dotace	3 837	3 886	3 906	3 906	3 817	-2,3%	3 817	3 817
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
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,3%	63,5%	63,2%	63,2%	56,2%	-11,0%	56,2%	56,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,6%	97,7%	97,7%	97,7%	87,8%	-10,1%	87,8%	87,8%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	2 548	2 595	2 595	2 595	2 595	0,0%	2 595	2 595
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	230	230	233	233	233	-0,1%	233	233
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					620			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022