

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, Mateřská škola a Praktická škola Valašské Meziříčí

IČ: 70238928

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	31 358	22 518	24 714	24 714	28 223	14,2%	28 223	28 223
Mzdové náklady	13 739	14 202	14 255	14 255	16 649	16,8%	16 649	16 649
Zákonné odvody	4 826	5 054	5 054	5 054	5 960	17,9%	5 960	5 960
opravy a údržba	9 463	270	874	874	450	-48,5%	450	450
Odpisy dlouhodobého majetku	661	662	662	662	675	2,0%	675	675
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80	260	426	426	30	-93,0%	30	30
Ostatní náklady	2 589	2 070	3 443	3 443	4 459	29,5%	4 459	4 459
Výnosy celkem	31 358	22 518	24 714	24 714	28 223	14,2%	28 223	28 223
Výnosy z prodeje služeb	123	143	143	143	150	4,9%	150	150
Čerpání peněžních fondů	901	470	1 074	1 074	451	-58,0%	451	451
Příspěvek zřizovatele	11 655	2 591	3 961	3 961	4 995	26,1%	4 995	4 995
Ostatní příspěvky a dotace	18 631	19 304	19 526	19 526	22 609	15,8%	22 609	22 609
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	50	10	10	10	18	80,0%	18	18
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	565	603	603	603	749	24,3%	749	749
Mzdové náklady	74	70	70	70	77	10,0%	77	77
Zákonné odvody	26	25	25	25	28	10,0%	28	28
opravy a údržba	12	85	85	85	70	-17,6%	70	70
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	453	423	423	423	574	35,9%	574	574
Výnosy celkem	566	604	604	604	750	24,2%	750	750
Výnosy z prodeje služeb	512	535	535	535	690	29,0%	690	690
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	53	69	69	69	60	-12,8%	60	60
Výsledek hospodaření	0	1	1	1	1	0,0%	1	1

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	31 924	23 121	25 317	25 317	28 972	14,4%	28 972	28 972
Mzdové náklady	13 813	14 272	14 325	14 325	16 726	16,8%	16 726	16 726
Zákonné odvody	4 853	5 079	5 079	5 079	5 988	17,9%	5 988	5 988
opravy a údržba	9 474	355	959	959	520	-45,8%	520	520
Odpisy dlouhodobého majetku	661	662	662	662	675	2,0%	675	675
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80	260	426	426	30	-93,0%	30	30
Ostatní náklady	3 043	2 493	3 866	3 866	5 033	30,2%	5 033	5 033
Výnosy celkem	31 924	23 122	25 318	25 318	28 973	14,4%	28 973	28 973
Výnosy z prodeje služeb	635	678	678	678	840	23,9%	840	840
Čerpání peněžních fondů	901	470	1 074	1 074	451	-58,0%	451	451
Příspěvek zřizovatele	11 655	2 591	3 961	3 961	4 995	26,1%	4 995	4 995
Ostatní příspěvky a dotace	18 631	19 304	19 526	19 526	22 609	15,8%	22 609	22 609
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	103	79	79	79	78	-1,0%	78	78
Výsledek hospodaření	0	1	1	1	1	0,0%	1	1
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	43,3%	61,7%	56,6%	56,6%	57,7%	2,0%	57,7%	57,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,9%	94,7%	92,8%	92,8%	95,3%	2,7%	95,3%	95,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 493	14 065	14 065	14 065	16 649	18,4%	16 649	16 649
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	47	56	109	109	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 995			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022