

## 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 Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubičkem

IČ: 70859957

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 396</b>	<b>13 557</b>	<b>14 069</b>	<b>14 069</b>	<b>14 030</b>	<b>-0,3%</b>	<b>14 030</b>	<b>14 030</b>
Mzdové náklady	10 223	9 014	9 307	9 307	9 259	-0,5%	9 259	9 259
Zákonné odvody	3 495	3 220	3 308	3 308	3 308	0,0%	3 308	3 308
Opravy a údržba	28	40	40	40	40	0,0%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	13	13	13	13	13	0,0%	13	13
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	430	81	213	213	81	-62,0%	81	81
Ostatní náklady	1 206	1 189	1 189	1 189	1 329	11,8%	1 329	1 329
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 400</b>	<b>13 557</b>	<b>14 069</b>	<b>14 069</b>	<b>14 030</b>	<b>-0,3%</b>	<b>14 030</b>	<b>14 030</b>
Výnosy z prodeje služeb	232	280	280	280	300	7,1%	300	300
Čerpání peněžních fondů	26	30	30	30	30	0,0%	30	30
Příspěvek zřizovatele	1 084	954	954	954	1 074	12,6%	1 074	1 074
Ostatní příspěvky a dotace	14 009	12 291	12 803	12 803	12 624	-1,4%	12 624	12 624
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	48	2	2	2	2	0,0%	2	2
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 396</b>	<b>13 557</b>	<b>14 069</b>	<b>14 069</b>	<b>14 030</b>	<b>-0,3%</b>	<b>14 030</b>	<b>14 030</b>
Mzdové náklady	10 223	9 014	9 307	9 307	9 259	-0,5%	9 259	9 259
Zákonné odvody	3 495	3 220	3 308	3 308	3 308	0,0%	3 308	3 308
Opravy a údržba	28	40	40	40	40	0,0%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	13	13	13	13	13	0,0%	13	13
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	430	81	213	213	81	-62,0%	81	81
Ostatní náklady	1 206	1 189	1 189	1 189	1 329	11,8%	1 329	1 329
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 400</b>	<b>13 557</b>	<b>14 069</b>	<b>14 069</b>	<b>14 030</b>	<b>-0,3%</b>	<b>14 030</b>	<b>14 030</b>
Výnosy z prodeje služeb	232	280	280	280	300	7,1%	300	300
Čerpání peněžních fondů	26	30	30	30	30	0,0%	30	30
Příspěvek zřizovatele	1 084	954	954	954	1 074	12,6%	1 074	1 074
Ostatní příspěvky a dotace	14 009	12 291	12 803	12 803	12 624	-1,4%	12 624	12 624
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	48	2	2	2	2	0,0%	2	2
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,4%	66,5%	66,1%	66,1%	66,0%	-0,2%	66,0%	66,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,0%	97,7%	97,8%	97,8%	97,6%	-0,2%	97,6%	97,6%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>9 736</b>	<b>8 984</b>	<b>9 230</b>	<b>9 230</b>	<b>9 229</b>	<b>0,0%</b>	<b>9 229</b>	<b>9 229</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>437</b>	<b>10</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>10</b>	<b>-82,4%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>1 074</b>			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022