

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 Zlín, Mostní

IČ: 61716391

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	23 037	24 795	24 835	24 835	24 168	-2,7%	24 168	24 168
Mzdové náklady	13 424	14 453	14 453	14 453	14 453	0,0%	14 453	14 453
Zákonné odvody	4 684	4 937	4 937	4 937	4 937	0,0%	4 937	4 937
Opravy a údržba	480	1 180	1 180	1 180	480	-59,3%	480	480
Odpisy dlouhodobého majetku	1 086	1 097	1 101	1 101	1 022	-7,2%	1 022	1 022
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	418	30	66	66	45	-31,8%	45	45
Ostatní náklady	2 945	3 099	3 099	3 099	3 231	4,3%	3 231	3 231
Výnosy celkem	23 037	24 795	24 835	24 835	24 168	-2,7%	24 168	24 168
Výnosy z prodeje služeb	903	917	917	917	890	-2,9%	890	890
Čerpání peněžních fondů	814	1 375	1 375	1 375	675	-50,9%	675	675
Příspěvek zřizovatele	2 754	2 806	2 806	2 806	2 901	3,4%	2 901	2 901
Ostatní příspěvky a dotace	18 475	19 614	19 650	19 650	19 614	-0,2%	19 614	19 614
Časové rozlišení investičních transferů	39	39	39	39	39	0,0%	39	39
Ostatní výnosy	53	45	49	49	49	0,0%	49	49
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	229	171	171	171	228	33,7%	228	228
Mzdové náklady	11	15	15	15	15	0,0%	15	15
Zákonné odvody	4	6	6	6	4	-27,3%	4	4
Opravy a údržba	6	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	1	1	1	1	0,0%	1	1
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	208	149	149	149	208	39,6%	208	208
Výnosy celkem	346	171	171	171	228	33,7%	228	228
Výnosy z prodeje služeb	200	80	80	80	110	37,5%	110	110
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	146	91	91	91	118	30,4%	118	118
Výsledek hospodaření	116	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	23 267	24 966	25 006	25 006	24 396	-2,4%	24 396	24 396
Mzdové náklady	13 435	14 468	14 468	14 468	14 468	0,0%	14 468	14 468
Zákonné odvody	4 688	4 942	4 942	4 942	4 941	0,0%	4 941	4 941
Opravy a údržba	486	1 180	1 180	1 180	480	-59,3%	480	480
Odpisy dlouhodobého majetku	1 086	1 098	1 102	1 102	1 023	-7,2%	1 023	1 023
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	418	30	66	66	45	-31,8%	45	45
Ostatní náklady	3 153	3 248	3 248	3 248	3 439	5,9%	3 439	3 439
Výnosy celkem	23 383	24 966	25 006	25 006	24 396	-2,4%	24 396	24 396
Výnosy z prodeje služeb	1 103	997	997	997	1 000	0,3%	1 000	1 000
Čerpání peněžních fondů	814	1 375	1 375	1 375	675	-50,9%	675	675
Příspěvek zřizovatele	2 754	2 806	2 806	2 806	2 901	3,4%	2 901	2 901
Ostatní příspěvky a dotace	18 475	19 614	19 650	19 650	19 614	-0,2%	19 614	19 614
Časové rozlišení investičních transferů	39	39	39	39	39	0,0%	39	39
Ostatní výnosy	199	136	140	140	167	19,7%	167	167
Výsledek hospodaření	116	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,7%	57,9%	57,9%	57,9%	59,3%	2,5%	59,3%	59,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,8%	89,8%	89,8%	89,8%	92,3%	2,8%	92,3%	92,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 112	14 333	14 333	14 333	14 333	0,0%	14 333	14 333
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	161	120	120	120	120	0,0%	120	120
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 901			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024