

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 a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova

IČ: 60370432

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	37 863	37 158	38 420	38 420	38 060	-0,9%	38 060	38 060
Mzdové náklady	26 123	26 016	26 479	26 479	26 479	0,0%	26 479	26 479
Zákonné odvody	9 131	9 054	9 213	9 213	9 213	0,0%	9 213	9 213
Opravy a údržba	52	75	75	75	65	-13,3%	65	65
Odpisy dlouhodobého majetku	26	19	70	70	139	98,6%	139	139
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	703	302	503	503	361	-28,1%	361	361
Ostatní náklady	1 827	1 692	2 080	2 080	1 803	-13,4%	1 803	1 803
Výnosy celkem	37 863	37 158	38 420	38 420	38 060	-0,9%	38 060	38 060
Výnosy z prodeje služeb	96	95	100	100	100	0,0%	100	100
Čerpání peněžních fondů	223	60	60	60	50	-16,7%	50	50
Příspěvek zřizovatele	1 714	1 729	2 168	2 168	1 974	-8,9%	1 974	1 974
Ostatní příspěvky a dotace	35 823	35 269	36 092	36 092	35 891	-0,6%	35 891	35 891
Časové rozlišení investičních transferů	8	5	0	0	45	0,0%	45	45
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 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	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 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	37 863	37 158	38 420	38 420	38 060	-0,9%	38 060	38 060
Mzdové náklady	26 123	26 016	26 479	26 479	26 479	0,0%	26 479	26 479
Zákonné odvody	9 131	9 054	9 213	9 213	9 213	0,0%	9 213	9 213
Opravy a údržba	52	75	75	75	65	-13,3%	65	65
Odpisy dlouhodobého majetku	26	19	70	70	139	98,6%	139	139
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	703	302	503	503	361	-28,1%	361	361
Ostatní náklady	1 827	1 692	2 080	2 080	1 803	-13,4%	1 803	1 803
Výnosy celkem	37 863	37 158	38 420	38 420	38 060	-0,9%	38 060	38 060
Výnosy z prodeje služeb	96	95	100	100	100	0,0%	100	100
Čerpání peněžních fondů	223	60	60	60	50	-16,7%	50	50
Příspěvek zřizovatele	1 714	1 729	2 168	2 168	1 974	-8,9%	1 974	1 974
Ostatní příspěvky a dotace	35 823	35 269	36 092	36 092	35 891	-0,6%	35 891	35 891
Časové rozlišení investičních transferů	8	5	0	0	45	0,0%	45	45
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 %	69,0%	70,0%	68,9%	68,9%	69,6%	0,9%	69,6%	69,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,1%	99,6%	99,6%	99,6%	99,5%	-0,1%	99,5%	99,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 485	26 016	26 309	26 309	26 309	0,0%	26 309	26 309
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	255	0	170	170	170	0,0%	170	170
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 974			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024