

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova

IČO: 60370432

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2024 | Rozpočet 2025 | 1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2025 | Změna v % 1.UR / R 2025 |
| Náklady celkem | 39 060 | 39 137 | 42 729 | 3 592 | 9,2% |
| Mzdové náklady | 26 647 | 27 358 | 29 431 | 2 073 | 7,6% |
| Zákonné odvody | 9 061 | 9 519 | 10 201 | 682 | 7,2% |
| Opravy a údržba | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 110 | 129 | 129 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 499 | 269 | 566 | 298 | 110,8% |
| Ostatní náklady | 2 742 | 1 848 | 2 387 | 539 | 29,2% |
| Výnosy celkem | 39 082 | 39 137 | 42 729 | 3 592 | 9,2% |
| Výnosy z prodeje služeb | 102 | 100 | 100 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 143 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 2 248 | 1 974 | 2 154 | 180 | 9,1% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 36 563 | 37 018 | 40 431 | 3 412 | 9,2% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 26 | 45 | 45 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2024 | Rozpočet 2025 | 1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2025 | Změna v % 1.UR / R 2025 |
| Náklady celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Mzdové náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| CELKEM | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2024 | Rozpočet 2025 | 1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2025 | Změna v % 1.UR / R 2025 |
| Náklady celkem | 39 060 | 39 137 | 42 729 | 3 592 | 9,2% |
| Mzdové náklady | 26 647 | 27 358 | 29 431 | 2 073 | 7,6% |
| Zákonné odvody | 9 061 | 9 519 | 10 201 | 682 | 7,2% |
| Opravy a údržba | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 110 | 129 | 129 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 499 | 269 | 566 | 298 | 110,8% |
| Ostatní náklady | 2 742 | 1 848 | 2 387 | 539 | 29,2% |
| Výnosy celkem | 39 082 | 39 137 | 42 729 | 3 592 | 9,2% |
| Výnosy z prodeje služeb | 102 | 100 | 100 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 143 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 2 248 | 1 974 | 2 154 | 180 | 9,1% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 36 563 | 37 018 | 40 431 | 3 412 | 9,2% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 26 | 45 | 45 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 68,2% | 69,9% | 68,9% | -1,0% | -1,5% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 99,3% | 99,6% | 99,7% | 0,0% | 0,0% |

| | | | | | |
|---|--------|--------------|--------------|------------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 26 382 | 27 158 | 29 119 | 1 961 | 7,2% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 265 | 200 | 312 | 112 | 56,0% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 1 974 | 2 154 | 180 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25