

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	21 335	21 271	21 963	21 963	22 744	3,6%	22 744	22 744
Mzdové náklady	12 702	12 993	13 009	13 009	12 993	-0,1%	12 993	12 993
Zákonné odvody	4 382	4 475	4 475	4 475	4 475	0,0%	4 475	4 475
Opravy a údržba	416	460	485	485	1 120	130,9%	1 120	1 120
Odpisy dlouhodobého majetku	1 081	1 089	1 089	1 089	1 089	0,0%	1 089	1 089
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	221	30	105	105	30	-71,4%	30	30
Ostatní náklady	2 533	2 224	2 800	2 800	3 037	8,5%	3 037	3 037
Výnosy celkem	21 335	21 271	21 963	21 963	22 744	3,6%	22 744	22 744
Výnosy z prodeje služeb	892	485	485	485	909	87,4%	909	909
Čerpání peněžních fondů	498	535	560	560	1 315	134,9%	1 315	1 315
Příspěvek zřizovatele	2 420	2 569	2 569	2 569	2 806	9,2%	2 806	2 806
Ostatní příspěvky a dotace	17 375	17 630	18 297	18 297	17 630	-3,6%	17 630	17 630
Časové rozlišení investičních transferů	45	39	39	39	39	0,0%	39	39
Ostatní výnosy	104	13	13	13	45	246,2%	45	45
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	409	172	172	172	171	-0,6%	171	171
Mzdové náklady	61	15	15	15	15	0,0%	15	15
Zákonné odvody	22	6	6	6	6	0,0%	6	6
Opravy a údržba	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	5	2	2	2	1	-50,0%	1	1
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	319	149	149	149	149	0,0%	149	149
Výnosy celkem	501	172	172	172	171	-0,6%	171	171
Výnosy z prodeje služeb	365	80	80	80	80	0,0%	80	80
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	136	92	92	92	91	-1,1%	91	91
Výsledek hospodaření	92	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	21 744	21 442	22 134	22 134	22 914	3,5%	22 914	22 914
Mzdové náklady	12 763	13 008	13 024	13 024	13 008	-0,1%	13 008	13 008
Zákonné odvody	4 403	4 480	4 480	4 480	4 480	0,0%	4 480	4 480
Opravy a údržba	417	460	485	485	1 120	130,9%	1 120	1 120
Odpisy dlouhodobého majetku	1 087	1 091	1 091	1 091	1 090	-0,1%	1 090	1 090
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	222	30	105	105	30	-71,4%	30	30
Ostatní náklady	2 852	2 373	2 949	2 949	3 186	8,0%	3 186	3 186
Výnosy celkem	21 836	21 442	22 134	22 134	22 914	3,5%	22 914	22 914
Výnosy z prodeje služeb	1 257	565	565	565	989	75,0%	989	989
Čerpání peněžních fondů	498	535	560	560	1 315	134,9%	1 315	1 315
Příspěvek zřizovatele	2 420	2 569	2 569	2 569	2 806	9,2%	2 806	2 806
Ostatní příspěvky a dotace	17 375	17 630	18 297	18 297	17 630	-3,6%	17 630	17 630
Časové rozlišení investičních transferů	45	39	39	39	39	0,0%	39	39
Ostatní výnosy	241	105	105	105	136	29,7%	136	136
Výsledek hospodaření	92	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,7%	60,7%	58,8%	58,8%	56,8%	-3,5%	56,8%	56,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,7%	94,2%	94,3%	94,3%	89,2%	-5,4%	89,2%	89,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 263	12 684	12 684	12 684	12 684	0,0%	12 684	12 684
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	240	200	216	216	200	-7,5%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 806			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023