

Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027 a 2028 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

IČO: 61716391

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	25 605	24 652	26 041	26 041	27 153	4,3%	27 153	27 153
Mzdové náklady	14 732	14 765	15 497	15 497	16 148	4,2%	16 148	16 148
Zákonné odvody	4 991	5 045	5 309	5 309	5 619	5,8%	5 619	5 619
Opravy a údržba	1 128	565	495	495	670	35,4%	670	670
Odpisy dlouhodobého majetku	1 063	1 034	1 038	1 038	1 114	7,3%	1 114	1 114
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	240	45	84	84	355	322,6%	355	355
Ostatní náklady	3 451	3 197	3 618	3 618	3 247	-10,3%	3 247	3 247
Výnosy celkem	25 605	24 652	26 041	26 041	27 153	4,3%	27 153	27 153
Výnosy z prodeje služeb	876	890	890	890	659	-26,0%	659	659
Čerpání peněžních fondů	1 255	760	690	690	880	27,5%	880	880
Příspěvek zřizovatele	2 921	2 901	2 933	2 933	7 162	144,2%	7 162	7 162
Ostatní příspěvky a dotace	20 308	20 001	21 424	21 424	18 288	-14,6%	18 288	18 288
Časové rozlišení investičních transferů	39	39	39	39	121	210,3%	121	121
Ostatní výnosy	206	61	65	65	43	-33,8%	43	43
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	255	228	228	228	58	-74,6%	58	58
Mzdové náklady	12	15	15	15	5	-66,7%	5	5
Zákonné odvody	4	4	4	4	2	-50,0%	2	2
Opravy a údržba	9	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	1	1	1	0	-100,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	230	208	208	208	51	-75,5%	51	51
Výnosy celkem	361	228	228	228	58	-74,6%	58	58
Výnosy z prodeje služeb	221	110	110	110	10	-90,9%	10	10
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	140	118	118	118	48	-59,3%	48	48
Výsledek hospodaření	106	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	25 860	24 880	26 269	26 269	27 211	3,6%	27 211	27 211
Mzdové náklady	14 744	14 780	15 512	15 512	16 153	4,1%	16 153	16 153
Zákonné odvody	4 995	5 049	5 313	5 313	5 621	5,8%	5 621	5 621
Opravy a údržba	1 137	565	495	495	670	35,4%	670	670
Odpisy dlouhodobého majetku	1 063	1 035	1 039	1 039	1 114	7,2%	1 114	1 114
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	240	45	84	84	355	322,6%	355	355
Ostatní náklady	3 681	3 405	3 826	3 826	3 298	-13,8%	3 298	3 298
Výnosy celkem	25 966	24 880	26 269	26 269	27 211	3,6%	27 211	27 211
Výnosy z prodeje služeb	1 097	1 000	1 000	1 000	669	-33,1%	669	669
Čerpání peněžních fondů	1 255	760	690	690	880	27,5%	880	880
Příspěvek zřizovatele	2 921	2 901	2 933	2 933	7 162	144,2%	7 162	7 162
Ostatní příspěvky a dotace	20 308	20 001	21 424	21 424	18 288	-14,6%	18 288	18 288
Časové rozlišení investičních transferů	39	39	39	39	121	210,3%	121	121
Ostatní výnosy	346	179	183	183	91	-50,3%	91	91
Výsledek hospodaření	106	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,0%	59,4%	59,1%	59,1%	59,4%	0,5%	59,4%	59,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,5%	92,0%	92,7%	92,7%	93,5%	0,9%	93,5%	93,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 602	14 765	15 387	15 387	16 028	4,2%	16 028	16 028
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	130	0	110	110	120	9,1%	120	120
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 683			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025