

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola Zlín, Mostní

IČO: 61716391

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	25 605	24 652	26 061	1 409	5,7%
Mzdové náklady	14 732	14 765	15 512	747	5,1%
Zákonné odvody	4 991	5 045	5 314	269	5,3%
Opravy a údržba	1 128	565	495	-70	-12,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 063	1 034	1 038	4	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	240	45	84	39	86,7%
Ostatní náklady	3 451	3 197	3 618	421	13,2%
Výnosy celkem	25 605	24 652	26 061	1 409	5,7%
Výnosy z prodeje služeb	876	890	890	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 255	760	690	-70	-9,2%
Příspěvek zřizovatele	2 921	2 901	2 953	52	1,8%
Ostatní příspěvky a dotace	20 308	20 001	21 424	1 423	7,1%
Časové rozlišení investičních transferů	39	39	39	0	0,0%
Ostatní výnosy	206	61	65	4	6,6%
Výsledek hospodaření	0	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	255	228	228	0	0,0%
Mzdové náklady	12	15	15	0	0,0%
Zákonné odvody	4	4	4	0	0,0%
Opravy a údržba	9	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	1	1	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	230	208	208	0	0,0%
Výnosy celkem	361	228	228	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	221	110	110	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	140	118	118	0	0,0%
Výsledek hospodaření	106	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	25 860	24 880	26 289	1 409	5,7%
Mzdové náklady	14 744	14 780	15 527	747	5,1%
Zákonné odvody	4 995	5 049	5 318	269	5,3%
Opravy a údržba	1 137	565	495	-70	-12,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 063	1 035	1 039	4	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	240	45	84	39	86,7%
Ostatní náklady	3 681	3 405	3 826	421	12,4%
Výnosy celkem	25 966	24 880	26 289	1 409	5,7%
Výnosy z prodeje služeb	1 097	1 000	1 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 255	760	690	-70	-9,2%
Příspěvek zřizovatele	2 921	2 901	2 953	52	1,8%
Ostatní příspěvky a dotace	20 308	20 001	21 424	1 423	7,1%
Časové rozlišení investičních transferů	39	39	39	0	0,0%
Ostatní výnosy	346	179	183	4	2,2%
Výsledek hospodaření	106	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,0%	59,4%	59,1%	-0,3%	-0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,5%	92,0%	92,7%	0,7%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 602	14 765	15 402	637	4,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	130	0	110	110	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 901	2 953	52	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25