

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, Mateřská škola a Praktická škola Valašské Meziříčí

IČ: 70238928

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	25 640	28 562	28 955	28 955	28 506	-1,6%	28 506	28 506
Mzdové náklady	14 857	16 860	16 910	16 910	16 775	-0,8%	16 775	16 775
Zákonné odvody	5 217	6 012	6 012	6 012	6 005	-0,1%	6 005	6 005
Opravy a údržba	869	450	700	700	520	-25,7%	520	520
Odpisy dlouhodobého majetku	665	669	669	669	680	1,6%	680	680
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	336	30	123	123	30	-75,6%	30	30
Ostatní náklady	3 696	4 541	4 541	4 541	4 496	-1,0%	4 496	4 496
Výnosy celkem	26 495	28 562	28 955	28 955	28 506	-1,6%	28 506	28 506
Výnosy z prodeje služeb	181	144	144	144	200	38,9%	200	200
Čerpání peněžních fondů	913	451	701	701	511	-27,1%	511	511
Příspěvek zřizovatele	4 861	4 995	4 995	4 995	4 995	0,0%	4 995	4 995
Ostatní příspěvky a dotace	20 392	22 954	23 097	23 097	22 780	-1,4%	22 780	22 780
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	149	18	18	18	20	11,1%	20	20
Výsledek hospodaření	855	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	841	749	749	749	699	-6,7%	699	699
Mzdové náklady	75	77	77	77	77	0,0%	77	77
Zákonné odvody	27	28	28	28	28	0,0%	28	28
Opravy a údržba	121	70	70	70	20	-71,4%	20	20
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	618	574	574	574	574	0,0%	574	574
Výnosy celkem	956	750	750	750	700	-6,7%	700	700
Výnosy z prodeje služeb	839	690	690	690	650	-5,8%	650	650
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	117	60	60	60	50	-16,7%	50	50
Výsledek hospodaření	115	1	1	1	1	0,0%	1	1

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	26 481	29 311	29 704	29 704	29 205	-1,7%	29 205	29 205
Mzdové náklady	14 932	16 937	16 987	16 987	16 852	-0,8%	16 852	16 852
Zákonné odvody	5 244	6 040	6 040	6 040	6 033	-0,1%	6 033	6 033
Opravy a údržba	990	520	770	770	540	-29,9%	540	540
Odpisy dlouhodobého majetku	665	669	669	669	680	1,6%	680	680
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	336	30	123	123	30	-75,6%	30	30
Ostatní náklady	4 314	5 116	5 116	5 116	5 070	-0,9%	5 070	5 070
Výnosy celkem	27 451	29 312	29 705	29 705	29 206	-1,7%	29 206	29 206
Výnosy z prodeje služeb	1 020	834	834	834	850	1,9%	850	850
Čerpání peněžních fondů	913	451	701	701	511	-27,1%	511	511
Příspěvek zřizovatele	4 861	4 995	4 995	4 995	4 995	0,0%	4 995	4 995
Ostatní příspěvky a dotace	20 392	22 954	23 097	23 097	22 780	-1,4%	22 780	22 780
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	266	78	78	78	70	-10,3%	70	70
Výsledek hospodaření	970	1	1	1	1	0,0%	1	1
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,4%	57,8%	57,2%	57,2%	57,7%	0,9%	57,7%	57,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,0%	95,4%	94,6%	94,6%	95,1%	0,6%	95,1%	95,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 582	16 775	16 775	16 775	16 775	0,0%	16 775	16 775
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	85	20	70	70	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 995			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023