Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	***28 981***	***31 487***	***31 634***	***31 634***	***31 684***	***0,2%***	***31 684***	***31 684***
Mzdové náklady	17 564	18 972	18 972	18 972	18 952	-0,1%	18 952	18 952
Zákonné odvody	6 235	6 602	6 602	6 602	6 595	-0,1%	6 595	6 595
Opravy a údržba	747	555	555	555	830	49,5%	830	830
Odpisy dlouhobého majetku	667	684	685	685	711	3,8%	711	711
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	642	30	176	176	130	-26,1%	130	130
Ostatní náklady	3 126	4 643	4 643	4 643	4 465	-3,8%	4 465	4 465
Výnosy celkem	***29 165***	***31 487***	***31 634***	***31 634***	***31 684***	***0,2%***	***31 684***	***31 684***
Výnosy z prodeje služeb	208	200	200	200	200	0,0%	200	200
Čerpání peněžních fondů	985	546	546	546	921	68,7%	921	921
Příspěvek zřizovatele	3 830	4 995	4 995	4 995	4 995	0,0%	4 995	4 995
Ostatní příspěvky a dotace	23 903	25 725	25 871	25 871	25 548	-1,2%	25 548	25 548
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	239	21	22	22	20	-9,1%	20	20
Výsledek hospodaření	***185***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	***796***	***699***	***699***	***699***	***699***	***0,0%***	***699***	***699***
Mzdové náklady	90	77	77	77	87	13,0%	87	87
Zákonné odvody	32	28	28	28	27	-2,4%	27	27
Opravy a údržba	60	20	20	20	10	-50,0%	10	10
Odpisy dlouhobého 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	614	574	574	574	575	0,1%	575	575
Výnosy celkem	***1 093***	***700***	***700***	***700***	***700***	***0,0%***	***700***	***700***
Výnosy z prodeje služeb	991	650	650	650	650	0,0%	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	102	50	50	50	50	0,0%	50	50
Výsledek hospodaření	***297***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0,0%***	***1***	***1***

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	***29 777***	***32 186***	***32 333***	***32 333***	***32 383***	***0,2%***	***32 383***	***32 383***
Mzdové náklady	17 654	19 049	19 049	19 049	19 039	-0,1%	19 039	19 039
Zákonné odvody	6 267	6 630	6 630	6 630	6 622	-0,1%	6 622	6 622
Opravy a údržba	807	575	575	575	840	46,1%	840	840
Odpisy dlouhobého majetku	667	684	685	685	711	3,8%	711	711
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	642	30	176	176	130	-26,1%	130	130
Ostatní náklady	3 740	5 218	5 218	5 218	5 040	-3,4%	5 040	5 040
Výnosy celkem	***30 259***	***32 187***	***32 334***	***32 334***	***32 384***	***0,2%***	***32 384***	***32 384***
Výnosy z prodeje služeb	1 199	850	850	850	850	0,0%	850	850
Čerpání peněžních fondů	985	546	546	546	921	68,7%	921	921
Příspěvek zřizovatele	3 830	4 995	4 995	4 995	4 995	0,0%	4 995	4 995
Ostatní příspěvky a dotace	23 903	25 725	25 871	25 871	25 548	-1,2%	25 548	25 548
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	341	71	72	72	70	-2,8%	70	70
Výsledek hospodaření	***482***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0,0%***	***1***	***1***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*59,3%*	*59,2%*	*58,9%*	*58,9%*	*58,8%*	*-0,2%*	*58,8%*	*58,8%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*91,7%*	*95,4%*	*95,5%*	*95,5%*	*94,3%*	*-1,2%*	*94,3%*	*94,3%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*17 376*	*18 972*	*18 952*	*18 952*	*18 952*	*0,0%*	*18 952*	*18 952*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*50*	*0*	*20*	*20*	*0*	*-100,0%*	*0*	*0*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*4 995*

K projednání na 33 . zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024