Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	***25 640***	***28 562***	***29 811***	***29 811***	***28 506***	***-4,4%***	***28 506***	***28 506***
Mzdové náklady	14 857	16 860	17 541	17 541	16 775	-4,4%	16 775	16 775
Zákonné odvody	5 217	6 012	6 237	6 237	6 005	-3,7%	6 005	6 005
Opravy a údržba	869	450	700	700	520	-25,7%	520	520
Odpisy dlouhobého 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***	***29 811***	***29 811***	***28 506***	***-4,4%***	***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	23 953	23 953	22 780	-4,9%	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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled 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 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	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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	***26 481***	***29 311***	***30 560***	***30 560***	***29 205***	***-4,4%***	***29 205***	***29 205***
Mzdové náklady	14 932	16 937	17 618	17 618	16 852	-4,3%	16 852	16 852
Zákonné odvody	5 244	6 040	6 265	6 265	6 033	-3,7%	6 033	6 033
Opravy a údržba	990	520	770	770	540	-29,9%	540	540
Odpisy dlouhobého 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***	***30 561***	***30 561***	***29 206***	***-4,4%***	***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	23 953	23 953	22 780	-4,9%	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%*	*57,6%*	*57,6%*	*57,7%*	*0,1%*	*57,7%*	*57,7%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*92,0%*	*95,4%*	*94,7%*	*94,7%*	*95,1%*	*0,4%*	*95,1%*	*95,1%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*14 582*	*16 775*	*17 376*	*17 376*	*16 775*	*-3,5%*	*16 775*	*16 775*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*85*	*20*	*100*	*100*	*0*	*-100,0%*	*0*	*0*

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

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 18.12.2023
Číslo usnesení: 1179/R36/23