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 Otrokovice, Komenského
IČ: 61716413

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	***27 538***	***27 492***	***27 724***	***27 724***	***27 783***	***0,2%***	***27 783***	***27 783***
Mzdové náklady	18 324	18 687	18 737	18 737	18 687	-0,3%	18 687	18 687
Zákonné odvody	6 436	6 425	6 441	6 441	6 503	1,0%	6 503	6 503
Opravy a údržba	204	24	24	24	24	0,0%	24	24
Odpisy dlouhobého majetku	349	458	484	484	515	6,4%	515	515
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	244	41	208	208	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	1 981	1 857	1 831	1 831	2 053	12,1%	2 053	2 053
Výnosy celkem	***27 538***	***27 492***	***27 724***	***27 724***	***27 783***	***0,2%***	***27 783***	***27 783***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	235	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 146	2 143	2 310	2 310	2 436	5,5%	2 436	2 436
Ostatní příspěvky a dotace	24 975	25 320	25 385	25 385	25 320	-0,3%	25 320	25 320
Časové rozlišení investičních transferů	26	29	29	29	27	-6,9%	27	27
Ostatní výnosy	156	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	***0***	***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	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***

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	***27 538***	***27 492***	***27 724***	***27 724***	***27 783***	***0,2%***	***27 783***	***27 783***
Mzdové náklady	18 324	18 687	18 737	18 737	18 687	-0,3%	18 687	18 687
Zákonné odvody	6 436	6 425	6 441	6 441	6 503	1,0%	6 503	6 503
Opravy a údržba	204	24	24	24	24	0,0%	24	24
Odpisy dlouhobého majetku	349	458	484	484	515	6,4%	515	515
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	244	41	208	208	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	1 981	1 857	1 831	1 831	2 053	12,1%	2 053	2 053
Výnosy celkem	***27 538***	***27 492***	***27 724***	***27 724***	***27 783***	***0,2%***	***27 783***	***27 783***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	235	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 146	2 143	2 310	2 310	2 436	5,5%	2 436	2 436
Ostatní příspěvky a dotace	24 975	25 320	25 385	25 385	25 320	-0,3%	25 320	25 320
Časové rozlišení investičních transferů	26	29	29	29	27	-6,9%	27	27
Ostatní výnosy	156	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*66,5%*	*68,0%*	*67,6%*	*67,6%*	*67,3%*	*-0,5%*	*67,3%*	*67,3%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*98,5%*	*99,9%*	*99,9%*	*99,9%*	*99,9%*	*0,0%*	*99,9%*	*99,9%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*17 963*	*18 687*	*18 677*	*18 677*	*18 687*	*0,1%*	*18 687*	*18 687*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*88*	*0*	*60*	*60*	*0*	*-100,0%*	*0*	*0*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*2 436*

K projednání na 33 . zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024