

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 Zlín, Středová

IČ: 61716421

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	23 994	24 235	24 746	24 746	23 968	-3,1%	23 968	23 968
Mzdové náklady	16 116	16 350	16 386	16 386	16 234	-0,9%	16 234	16 234
Zákonné odvody	5 679	5 843	5 816	5 816	5 812	-0,1%	5 812	5 812
Opravy a údržba	39	68	68	68	75	10,3%	75	75
Odpisy dlouhodobého majetku	72	55	57	57	54	-5,3%	54	54
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	306	241	357	357	159	-55,5%	159	159
Ostatní náklady	1 783	1 678	2 062	2 062	1 633	-20,8%	1 633	1 633
Výnosy celkem	23 994	24 235	24 746	24 746	23 968	-3,1%	23 968	23 968
Výnosy z prodeje služeb	26	24	24	24	36	50,0%	36	36
Čerpání peněžních fondů	13	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 708	1 870	1 870	1 870	1 885	0,8%	1 885	1 885
Ostatní příspěvky a dotace	22 205	22 341	22 852	22 852	22 047	-3,5%	22 047	22 047
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	43	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 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	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 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	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 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	23 994	24 235	24 746	24 746	23 968	-3,1%	23 968	23 968
Mzdové náklady	16 116	16 350	16 386	16 386	16 234	-0,9%	16 234	16 234
Zákonné odvody	5 679	5 843	5 816	5 816	5 812	-0,1%	5 812	5 812
Opravy a údržba	39	68	68	68	75	10,3%	75	75
Odpisy dlouhodobého majetku	72	55	57	57	54	-5,3%	54	54
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	306	241	357	357	159	-55,5%	159	159
Ostatní náklady	1 783	1 678	2 062	2 062	1 633	-20,8%	1 633	1 633
Výnosy celkem	23 994	24 235	24 746	24 746	23 968	-3,1%	23 968	23 968
Výnosy z prodeje služeb	26	24	24	24	36	50,0%	36	36
Čerpání peněžních fondů	13	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 708	1 870	1 870	1 870	1 885	0,8%	1 885	1 885
Ostatní příspěvky a dotace	22 205	22 341	22 852	22 852	22 047	-3,5%	22 047	22 047
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	43	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 %	67,2%	67,5%	66,2%	66,2%	67,7%	2,3%	67,7%	67,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,7%	99,9%	99,9%	99,9%	99,8%	-0,1%	99,8%	99,8%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 911	16 320	16 234	16 234	16 234	0,0%	16 234	16 234
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	25	0	22	22	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	1 885							

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023