

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 a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova

IČ: 60370432

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 440</b>	<b>36 273</b>	<b>38 193</b>	<b>38 193</b>	<b>36 994</b>	<b>-3,1%</b>	<b>36 994</b>	<b>36 994</b>
Mzdové náklady	24 738	25 331	26 135	26 135	25 844	-1,1%	25 844	25 844
Zákonné odvody	8 520	9 037	9 115	9 115	9 115	0,0%	9 115	9 115
Opravy a údržba	33	15	65	65	65	0,0%	65	65
Odpisy dlouhodobého majetku	26	26	26	26	24	-7,7%	24	24
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	335	226	605	605	275	-54,5%	275	275
Ostatní náklady	1 788	1 637	2 247	2 247	1 671	-25,6%	1 671	1 671
<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 440</b>	<b>36 273</b>	<b>38 193</b>	<b>38 193</b>	<b>36 994</b>	<b>-3,1%</b>	<b>36 994</b>	<b>36 994</b>
Výnosy z prodeje služeb	98	100	100	100	100	0,0%	100	100
Čerpání peněžních fondů	98	0	50	50	50	0,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	1 479	1 679	1 679	1 679	1 729	3,0%	1 729	1 729
Ostatní příspěvky a dotace	33 752	34 486	36 356	36 356	35 110	-3,4%	35 110	35 110
Časové rozlišení investičních transferů	8	8	8	8	5	-37,5%	5	5
Ostatní výnosy	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 440</b>	<b>36 273</b>	<b>38 193</b>	<b>38 193</b>	<b>36 994</b>	<b>-3,1%</b>	<b>36 994</b>	<b>36 994</b>
Mzdové náklady	24 738	25 331	26 135	26 135	25 844	-1,1%	25 844	25 844
Zákonné odvody	8 520	9 037	9 115	9 115	9 115	0,0%	9 115	9 115
Opravy a údržba	33	15	65	65	65	0,0%	65	65
Odpisy dlouhodobého majetku	26	26	26	26	24	-7,7%	24	24
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	335	226	605	605	275	-54,5%	275	275
Ostatní náklady	1 788	1 637	2 247	2 247	1 671	-25,6%	1 671	1 671
<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 440</b>	<b>36 273</b>	<b>38 193</b>	<b>38 193</b>	<b>36 994</b>	<b>-3,1%</b>	<b>36 994</b>	<b>36 994</b>
Výnosy z prodeje služeb	98	100	100	100	100	0,0%	100	100
Čerpání peněžních fondů	98	0	50	50	50	0,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	1 479	1 679	1 679	1 679	1 729	3,0%	1 729	1 729
Ostatní příspěvky a dotace	33 752	34 486	36 356	36 356	35 110	-3,4%	35 110	35 110
Časové rozlišení investičních transferů	8	8	8	8	5	-37,5%	5	5
Ostatní výnosy	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	69,8%	69,8%	68,4%	68,4%	69,9%	2,1%	69,9%	69,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,4%	99,7%	99,6%	99,6%	99,6%	0,0%	99,6%	99,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 806	25 244	25 291	25 291	25 291	0,0%	25 291	25 291
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	396	0	437	437	180	-58,8%	180	180
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>1 729</b>			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023