

**Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled 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 Horní Lideč 130

IČ: 48739235

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 942</b>	<b>16 083</b>	<b>16 083</b>	<b>16 083</b>	<b>16 214</b>	<b>0,8%</b>	<b>16 214</b>	<b>16 214</b>
Mzdové náklady	10 501	11 152	11 152	11 152	11 152	0,0%	11 152	11 152
Záonné odvody	3 696	3 829	3 829	3 829	3 829	0,0%	3 829	3 829
Opravy a údržba	648	57	57	57	155	171,9%	155	155
Odpisy dlouhodobého majetku	154	154	154	154	154	0,0%	154	154
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	180	60	60	60	65	8,3%	65	65
Ostatní náklady	764	831	831	831	859	3,4%	859	859
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 942</b>	<b>16 083</b>	<b>16 083</b>	<b>16 083</b>	<b>16 214</b>	<b>0,8%</b>	<b>16 214</b>	<b>16 214</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	67	0	0	0	105	0,0%	105	105
Příspěvek zřizovatele	1 508	984	984	984	1 010	2,6%	1 010	1 010
Ostatní příspěvky a dotace	14 366	15 099	15 099	15 099	15 099	0,0%	15 099	15 099
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	2	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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<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
Záonné 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 942</b>	<b>16 083</b>	<b>16 083</b>	<b>16 083</b>	<b>16 214</b>	<b>0,8%</b>	<b>16 214</b>	<b>16 214</b>
Mzdové náklady	10 501	11 152	11 152	11 152	11 152	0,0%	11 152	11 152
Záonné odvody	3 696	3 829	3 829	3 829	3 829	0,0%	3 829	3 829
Opravy a údržba	648	57	57	57	155	171,9%	155	155
Odpisy dlouhodobého majetku	154	154	154	154	154	0,0%	154	154
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	180	60	60	60	65	8,3%	65	65
Ostatní náklady	764	831	831	831	859	3,4%	859	859
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 942</b>	<b>16 083</b>	<b>16 083</b>	<b>16 083</b>	<b>16 214</b>	<b>0,8%</b>	<b>16 214</b>	<b>16 214</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	67	0	0	0	105	0,0%	105	105
Příspěvek zřizovatele	1 508	984	984	984	1 010	2,6%	1 010	1 010
Ostatní příspěvky a dotace	14 366	15 099	15 099	15 099	15 099	0,0%	15 099	15 099
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	2	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 %	65,9%	69,3%	69,3%	69,3%	68,8%	-0,8%	68,8%	68,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,6%	100,0%	100,0%	100,0%	99,4%	-0,6%	99,4%	99,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 319	11 002	11 002	11 002	11 002	0,0%	11 002	11 002
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	130	150	150	150	150	0,0%	150	150
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>1 010</b>			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24