

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín

IČO: 70238898

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	49 800	45 835	48 511	2 677	5,8%
Mzdové náklady	30 358	29 578	31 184	1 606	5,4%
Zákonné odvody	10 370	10 293	10 852	559	5,4%
Opravy a údržba	3 378	885	885	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 314	1 312	1 312	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 102	297	297	0	0,0%
Ostatní náklady	3 279	3 470	3 981	511	14,7%
Výnosy celkem	49 802	45 835	48 511	2 677	5,8%
Výnosy z prodeje služeb	710	800	800	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	738	765	765	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 213	4 020	4 129	109	2,7%
Ostatní příspěvky a dotace	41 894	40 050	42 617	2 567	6,4%
Časové rozlišení investičních transferů	169	166	166	0	0,0%
Ostatní výnosy	80	34	34	0	0,0%
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	471	459	459	0	0,0%
Mzdové náklady	99	108	108	0	0,0%
Zákonné odvody	34	38	38	0	0,0%
Opravy a údržba	8	4	4	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	44	54	54	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3	5	5	0	0,0%
Ostatní náklady	283	250	250	0	0,0%
Výnosy celkem	497	462	462	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	470	431	431	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	27	31	31	0	0,0%
Výsledek hospodaření	26	3	3	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	50 270	46 294	48 970	2 677	5,8%
Mzdové náklady	30 457	29 686	31 292	1 606	5,4%
Zákonné odvody	10 404	10 331	10 890	559	5,4%
Opravy a údržba	3 386	889	889	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 358	1 366	1 366	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 105	302	302	0	0,0%
Ostatní náklady	3 562	3 720	4 231	511	13,7%
Výnosy celkem	50 299	46 297	48 973	2 677	5,8%
Výnosy z prodeje služeb	1 180	1 231	1 231	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	738	765	765	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 213	4 020	4 129	109	2,7%
Ostatní příspěvky a dotace	41 894	40 050	42 617	2 567	6,4%
Časové rozlišení investičních transferů	169	166	166	0	0,0%
Ostatní výnosy	107	65	65	0	0,0%
Výsledek hospodaření	29	3	3	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,6%	64,1%	63,9%	-0,2%	-0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,6%	95,2%	95,5%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 239	29 578	31 138	1 560	5,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	119	0	46	46	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 020	4 129	109	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25