

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 Valašské Meziříčí, Křížná 782

IČ: 70238928

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	18 503	19 558	19 769	19 769	18 090	-8,5%	18 090	18 090
Mzdové náklady	11 371	12 142	12 146	12 146	11 007	-9,4%	11 007	11 007
Zákonné odvody	4 038	4 336	4 336	4 336	3 941	-9,1%	3 941	3 941
Opravy a údržba	273	270	270	270	300	11,1%	300	300
Odpisy dlouhodobého majetku	658	661	661	661	661	0,0%	661	661
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	216	120	322	322	240	-25,4%	240	240
Ostatní náklady	1 947	2 029	2 035	2 035	1 941	-4,6%	1 941	1 941
Výnosy celkem	18 508	19 558	19 769	19 769	18 090	-8,5%	18 090	18 090
Výnosy z prodeje služeb	150	143	143	143	143	0,0%	143	143
Čerpání peněžních fondů	129	125	125	125	495	296,0%	495	495
Příspěvek zřizovatele	2 665	2 720	2 720	2 720	2 492	-8,4%	2 492	2 492
Ostatní příspěvky a dotace	15 531	16 558	16 769	16 769	14 948	-10,9%	14 948	14 948
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	32	12	12	12	12	0,0%	12	12
Výsledek hospodaření	4	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	458	549	549	549	575	4,7%	575	575
Mzdové náklady	77	70	70	70	70	0,0%	70	70
Zákonné odvody	28	25	25	25	25	-0,6%	25	25
Opravy a údržba	50	49	49	49	75	53,1%	75	75
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	303	405	405	405	405	0,0%	405	405
Výnosy celkem	745	550	550	550	576	4,7%	576	576
Výnosy z prodeje služeb	619	495	495	495	515	4,0%	515	515
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	126	55	55	55	61	10,9%	61	61
Výsledek hospodaření	287	1	1	1	1	0,0%	1	1

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	18 962	20 107	20 318	20 318	18 665	-8,1%	18 665	18 665
Mzdové náklady	11 448	12 212	12 216	12 216	11 077	-9,3%	11 077	11 077
Zákonné odvody	4 066	4 361	4 361	4 361	3 966	-9,1%	3 966	3 966
Opravy a údržba	324	319	319	319	375	17,6%	375	375
Odpisy dlouhodobého majetku	658	661	661	661	661	0,0%	661	661
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	216	120	322	322	240	-25,4%	240	240
Ostatní náklady	2 250	2 434	2 439	2 439	2 346	-3,8%	2 346	2 346
Výnosy celkem	19 253	20 108	20 319	20 319	18 666	-8,1%	18 666	18 666
Výnosy z prodeje služeb	769	638	638	638	658	3,1%	658	658
Čerpání peněžních fondů	129	125	125	125	495	296,0%	495	495
Příspěvek zřizovatele	2 665	2 720	2 720	2 720	2 492	-8,4%	2 492	2 492
Ostatní příspěvky a dotace	15 531	16 558	16 769	16 769	14 948	-10,9%	14 948	14 948
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	159	67	67	67	73	9,0%	73	73
Výsledek hospodaření	292	1	1	1	1	0,0%	1	1
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,4%	60,7%	60,1%	60,1%	59,3%	-1,3%	59,3%	59,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,5%	95,9%	95,9%	95,9%	93,4%	-2,6%	93,4%	93,4%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 238	12 073	12 073	12 073	11 007	-8,8%	11 007	11 007
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	94	40	44	44	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 492			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020