

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	19 863	21 766	22 273	22 273	21 636	-2,9%	21 636	21 636
Mzdové náklady	12 176	13 684	13 691	13 691	13 563	-0,9%	13 563	13 563
Zákonné odvody	4 324	4 866	4 866	4 866	4 859	-0,1%	4 859	4 859
Opravy a údržba	434	300	800	800	270	-66,3%	270	270
Odpisy dlouhodobého majetku	661	661	661	661	661	0,0%	661	661
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	371	240	240	240	260	8,3%	260	260
Ostatní náklady	1 897	2 016	2 016	2 016	2 023	0,4%	2 023	2 023
Výnosy celkem	19 888	21 766	22 273	22 273	21 636	-2,9%	21 636	21 636
Výnosy z prodeje služeb	77	143	143	143	143	0,0%	143	143
Čerpání peněžních fondů	123	495	995	995	470	-52,8%	470	470
Příspěvek zřizovatele	2 857	2 492	2 492	2 492	2 591	4,0%	2 591	2 591
Ostatní příspěvky a dotace	16 760	18 624	18 631	18 631	18 422	-1,1%	18 422	18 422
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	72	12	12	12	10	-16,7%	10	10
Výsledek hospodaření	25	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	374	575	575	575	603	4,8%	603	603
Mzdové náklady	79	70	70	70	70	0,0%	70	70
Zákonné odvody	28	25	25	25	25	0,0%	25	25
Opravy a údržba	49	75	75	75	85	13,3%	85	85
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	218	405	405	405	423	4,4%	423	423
Výnosy celkem	630	576	576	576	604	4,8%	604	604
Výnosy z prodeje služeb	557	515	515	515	535	3,9%	535	535
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	73	61	61	61	69	12,8%	69	69
Výsledek hospodaření	256	1	1	1	1	0,0%	1	1

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	20 237	22 341	22 848	22 848	22 239	-2,7%	22 239	22 239
Mzdové náklady	12 255	13 754	13 761	13 761	13 633	-0,9%	13 633	13 633
Zákonné odvody	4 352	4 891	4 891	4 891	4 884	-0,1%	4 884	4 884
Opravy a údržba	483	375	875	875	355	-59,4%	355	355
Odpisy dlouhodobého majetku	661	661	661	661	661	0,0%	661	661
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	371	240	240	240	260	8,3%	260	260
Ostatní náklady	2 115	2 421	2 421	2 421	2 446	1,0%	2 446	2 446
Výnosy celkem	20 518	22 342	22 849	22 849	22 240	-2,7%	22 240	22 240
Výnosy z prodeje služeb	633	658	658	658	678	3,0%	678	678
Čerpání peněžních fondů	123	495	995	995	470	-52,8%	470	470
Příspěvek zřizovatele	2 857	2 492	2 492	2 492	2 591	4,0%	2 591	2 591
Ostatní příspěvky a dotace	16 760	18 624	18 631	18 631	18 422	-1,1%	18 422	18 422
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	145	73	73	73	79	7,9%	79	79
Výsledek hospodaření	281	1	1	1	1	0,0%	1	1
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,6%	61,6%	60,2%	60,2%	61,3%	1,8%	61,3%	61,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,6%	94,5%	92,4%	92,4%	94,5%	2,2%	94,5%	94,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 070	13 563	13 563	13 563	13 563	0,0%	13 563	13 563
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	22	30	37	37	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 591			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021