

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	16 574	17 083	18 043	18 043	17 095	-5,3%	17 095	17 095
Mzdové náklady	9 845	10 403	11 109	11 109	10 379	-6,6%	10 379	10 379
Zákonné odvody	3 448	3 735	3 989	3 989	3 716	-6,8%	3 716	3 716
Opravy a údržba	427	210	210	210	270	28,6%	270	270
Odpisy dlouhodobého majetku	656	656	656	656	659	0,5%	659	659
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	76	178	178	178	120	-32,6%	120	120
Ostatní náklady	2 123	1 901	1 901	1 901	1 951	2,7%	1 951	1 951
Výnosy celkem	16 579	17 083	18 043	18 043	17 095	-5,3%	17 095	17 095
Výnosy z prodeje služeb	148	140	140	140	143	2,1%	143	143
Čerpání peněžních fondů	208	110	110	110	125	13,6%	125	125
Příspěvek zřizovatele	2 873	2 570	2 570	2 570	2 720	5,8%	2 720	2 720
Ostatní příspěvky a dotace	13 332	14 251	15 211	15 211	14 095	-7,3%	14 095	14 095
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	18	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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	513	499	499	499	549	10,0%	549	549
Mzdové náklady	69	65	65	65	70	7,7%	70	70
Zákonné odvody	25	24	24	24	25	6,8%	25	25
Opravy a údržba	200	70	70	70	49	-30,0%	49	49
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	219	340	340	340	405	18,9%	405	405
Výnosy celkem	597	500	500	500	550	10,0%	550	550
Výnosy z prodeje služeb	513	461	461	461	495	7,4%	495	495
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	84	39	39	39	55	41,0%	55	55
Výsledek hospodaření	83	1	1	1	1	0,0%	1	1

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	17 088	17 582	18 542	18 542	17 644	-4,8%	17 644	17 644
Mzdové náklady	9 914	10 468	11 174	11 174	10 449	-6,5%	10 449	10 449
Zákonné odvody	3 473	3 759	4 013	4 013	3 741	-6,8%	3 741	3 741
Opravy a údržba	628	280	280	280	319	13,9%	319	319
Odpisy dlouhodobého majetku	656	656	656	656	659	0,5%	659	659
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	76	178	178	178	120	-32,6%	120	120
Ostatní náklady	2 342	2 241	2 241	2 241	2 356	5,1%	2 356	2 356
Výnosy celkem	17 175	17 583	18 543	18 543	17 645	-4,8%	17 645	17 645
Výnosy z prodeje služeb	661	601	601	601	638	6,2%	638	638
Čerpání peněžních fondů	208	110	110	110	125	13,6%	125	125
Příspěvek zřizovatele	2 873	2 570	2 570	2 570	2 720	5,8%	2 720	2 720
Ostatní příspěvky a dotace	13 332	14 251	15 211	15 211	14 095	-7,3%	14 095	14 095
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	101	51	51	51	67	31,4%	67	67
Výsledek hospodaření	88	1	1	1	1	0,0%	1	1
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,0%	59,5%	60,3%	60,3%	59,2%	-1,7%	59,2%	59,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,4%	95,7%	95,9%	95,9%	95,3%	-0,6%	95,3%	95,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 437	10 300	11 007	11 007	10 379	-5,7%	10 379	10 379
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	385	80	80	80	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 720			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19