

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 Zlín, Mostní

IČ: 61716391

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	13 727	14 523	15 423	15 423	14 946	-3,1%	14 946	14 946
Mzdové náklady	8 042	8 947	9 261	9 261	9 148	-1,2%	9 148	9 148
Zákonné odvody	2 783	3 199	3 310	3 310	3 200	-3,3%	3 200	3 200
Opravy a údržba	108	63	190	190	63	-66,8%	63	63
Odpisy dlouhodobého majetku	733	754	758	758	976	28,8%	976	976
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	162	0	180	180	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	1 900	1 560	1 723	1 723	1 559	-9,5%	1 559	1 559
Výnosy celkem	13 727	14 523	15 423	15 423	14 946	-3,1%	14 946	14 946
Výnosy z prodeje služeb	271	239	239	239	239	0,0%	239	239
Čerpání peněžních fondů	116	65	65	65	65	0,0%	65	65
Příspěvek zřizovatele	2 032	1 802	2 087	2 087	2 024	-3,0%	2 024	2 024
Ostatní příspěvky a dotace	11 089	12 225	12 836	12 836	12 426	-3,2%	12 426	12 426
Časové rozlišení investičních transferů	45	45	45	45	45	0,0%	45	45
Ostatní výnosy	174	147	151	151	147	-2,6%	147	147
Výsledek hospodaření	0	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	122	20	20	20	20	0,0%	20	20
Mzdové náklady	11	7	7	7	7	0,0%	7	7
Zákonné odvody	4	1	1	1	1	0,0%	1	1
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	108	12	12	12	12	0,0%	12	12
Výnosy celkem	136	20	20	20	20	0,0%	20	20
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	136	20	20	20	20	0,0%	20	20
Výsledek hospodaření	14	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	13 849	14 543	15 443	15 443	14 966	-3,1%	14 966	14 966
Mzdové náklady	8 052	8 954	9 268	9 268	9 155	-1,2%	9 155	9 155
Zákonné odvody	2 786	3 200	3 311	3 311	3 201	-3,3%	3 201	3 201
Opravy a údržba	108	63	190	190	63	-66,8%	63	63
Odpisy dlouhodobého majetku	733	754	758	758	976	28,8%	976	976
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	162	0	180	180	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 008	1 572	1 735	1 735	1 571	-9,5%	1 571	1 571
Výnosy celkem	13 863	14 543	15 443	15 443	14 966	-3,1%	14 966	14 966
Výnosy z prodeje služeb	271	239	239	239	239	0,0%	239	239
Čerpání peněžních fondů	116	65	65	65	65	0,0%	65	65
Příspěvek zřizovatele	2 032	1 802	2 087	2 087	2 024	-3,0%	2 024	2 024
Ostatní příspěvky a dotace	11 089	12 225	12 836	12 836	12 426	-3,2%	12 426	12 426
Časové rozlišení investičních transferů	45	45	45	45	45	0,0%	45	45
Ostatní výnosy	309	167	171	171	167	-2,3%	167	167
Výsledek hospodaření	14	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,1%	61,6%	60,0%	60,0%	61,2%	1,9%	61,2%	61,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,6%	96,5%	96,6%	96,6%	96,6%	-0,1%	96,6%	96,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 678	8 907	9 218	9 218	9 108	-1,2%	9 108	9 108
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	341	40	44	44	40	-8,2%	40	40
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 024			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020