

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 Uherské Hradiště, Šafaříkova

IČ: 60370432

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	25 842	26 589	27 823	27 823	27 039	-2,8%	27 039	27 039
Mzdové náklady	17 144	18 409	19 126	19 126	18 845	-1,5%	18 845	18 845
Zákonné odvody	6 055	6 512	6 769	6 769	6 668	-1,5%	6 668	6 668
Opravy a údržba	31	10	10	10	10	0,0%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	23	23	24	24	26	8,3%	26	26
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	952	179	439	439	179	-59,3%	179	179
Ostatní náklady	1 637	1 457	1 456	1 456	1 312	-9,9%	1 312	1 312
Výnosy celkem	25 842	26 589	27 823	27 823	27 039	-2,8%	27 039	27 039
Výnosy z prodeje služeb	85	60	60	60	60	0,0%	60	60
Čerpání peněžních fondů	91	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 326	1 426	1 426	1 426	1 284	-10,0%	1 284	1 284
Ostatní příspěvky a dotace	24 329	25 095	26 329	26 329	25 687	-2,4%	25 687	25 687
Časové rozlišení investičních transferů	8	8	8	8	8	0,0%	8	8
Ostatní výnosy	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	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	25 842	26 589	27 823	27 823	27 039	-2,8%	27 039	27 039
Mzdové náklady	17 144	18 409	19 126	19 126	18 845	-1,5%	18 845	18 845
Zákonné odvody	6 055	6 512	6 769	6 769	6 668	-1,5%	6 668	6 668
Opravy a údržba	31	10	10	10	10	0,0%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	23	23	24	24	26	8,3%	26	26
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	952	179	439	439	179	-59,3%	179	179
Ostatní náklady	1 637	1 457	1 456	1 456	1 312	-9,9%	1 312	1 312
Výnosy celkem	25 842	26 589	27 823	27 823	27 039	-2,8%	27 039	27 039
Výnosy z prodeje služeb	85	60	60	60	60	0,0%	60	60
Čerpání peněžních fondů	91	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 326	1 426	1 426	1 426	1 284	-10,0%	1 284	1 284
Ostatní příspěvky a dotace	24 329	25 095	26 329	26 329	25 687	-2,4%	25 687	25 687
Časové rozlišení investičních transferů	8	8	8	8	8	0,0%	8	8
Ostatní výnosy	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,3%	69,2%	68,7%	68,7%	69,7%	1,4%	69,7%	69,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,3%	99,7%	99,8%	99,8%	99,7%	0,0%	99,7%	99,7%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 683	18 081	18 799	18 799	18 517	-1,5%	18 517	18 517
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	350	287	287	287	287	0,0%	287	287
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 284			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020