

# Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled 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 | Rozpočet 2021 | Změna v % 2021/2020 | Střednědobý výhled rozpočtu 2022 | Střednědobý výhled rozpočtu 2023 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>25 842</b>                 | <b>26 589</b> | <b>27 823</b>          | <b>27 823</b>                  | <b>27 039</b> | <b>-2,8%</b>        | <b>27 039</b>                    | <b>27 039</b>                    |
| 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                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>25 842</b>                 | <b>26 589</b> | <b>27 823</b>          | <b>27 823</b>                  | <b>27 039</b> | <b>-2,8%</b>        | <b>27 039</b>                    | <b>27 039</b>                    |
| 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                                |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Očekávané plnění rozpočtu 2020 | Rozpočet 2021 | Změna v % 2021/2020 | Střednědobý výhled rozpočtu 2022 | Střednědobý výhled rozpočtu 2023 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 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                                |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 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                                |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

| CELKEM                                              |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel                                            | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Očekávané plnění rozpočtu 2020 | Rozpočet 2021 | Změna v % 2021/2020 | Střednědobý výhled rozpočtu 2022 | Střednědobý výhled rozpočtu 2023 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>25 842</b>                 | <b>26 589</b> | <b>27 823</b>          | <b>27 823</b>                  | <b>27 039</b> | <b>-2,8%</b>        | <b>27 039</b>                    | <b>27 039</b>                    |
| 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                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>25 842</b>                 | <b>26 589</b> | <b>27 823</b>          | <b>27 823</b>                  | <b>27 039</b> | <b>-2,8%</b>        | <b>27 039</b>                    | <b>27 039</b>                    |
| 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                                |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 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 | 18 815 | 18 815 | 18 517       | -1,6% | 18 517 | 18 517 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                                   | 350    | 287    | 271    | 271    | 287          | 5,9%  | 287    | 287    |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |        |        |        |        | <b>1 284</b> |       |        |        |

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20