

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 Bystřice pod Hostynem, Pod Dubičkem

IČ: 70859957

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	13 696	15 197	15 489	15 489	15 245	-1,6%	15 245	15 245
Mzdové náklady	9 046	10 276	10 279	10 279	10 276	0,0%	10 276	10 276
Zákonné odvody	3 224	3 673	3 673	3 673	3 673	0,0%	3 673	3 673
Opravy a údržba	36	30	30	30	30	0,0%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	8	8	11	11	14	27,3%	14	14
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	182	75	328	328	85	-74,1%	85	85
Ostatní náklady	1 200	1 135	1 168	1 168	1 167	-0,1%	1 167	1 167
Výnosy celkem	13 725	15 197	15 489	15 489	15 245	-1,6%	15 245	15 245
Výnosy z prodeje služeb	307	280	280	280	280	0,0%	280	280
Čerpání peněžních fondů	29	40	40	40	40	0,0%	40	40
Příspěvek zřizovatele	783	858	858	858	904	5,4%	904	904
Ostatní příspěvky a dotace	12 600	14 017	14 309	14 309	14 019	-2,0%	14 019	14 019
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	6	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	29	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	13 696	15 197	15 489	15 489	15 245	-1,6%	15 245	15 245
Mzdové náklady	9 046	10 276	10 279	10 279	10 276	0,0%	10 276	10 276
Zákonné odvody	3 224	3 673	3 673	3 673	3 673	0,0%	3 673	3 673
Opravy a údržba	36	30	30	30	30	0,0%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	8	8	11	11	14	27,3%	14	14
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	182	75	328	328	85	-74,1%	85	85
Ostatní náklady	1 200	1 135	1 168	1 168	1 167	-0,1%	1 167	1 167
Výnosy celkem	13 725	15 197	15 489	15 489	15 245	-1,6%	15 245	15 245
Výnosy z prodeje služeb	307	280	280	280	280	0,0%	280	280
Čerpání peněžních fondů	29	40	40	40	40	0,0%	40	40
Příspěvek zřizovatele	783	858	858	858	904	5,4%	904	904
Ostatní příspěvky a dotace	12 600	14 017	14 309	14 309	14 019	-2,0%	14 019	14 019
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	6	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	29	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,1%	67,6%	66,4%	66,4%	67,4%	1,6%	67,4%	67,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,5%	97,9%	97,9%	97,9%	97,9%	0,0%	97,9%	97,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 961	10 231	10 231	10 231	10 231	0,0%	10 231	10 231
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	54	30	33	33	30	-9,1%	30	30
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					904			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020