

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 Otrokovice, Komenského

IČ: 61716413

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
Náklady celkem	15 274	17 661	18 932	18 932	17 069	-9,8%	17 069	17 069
Mzdové náklady	9 892	12 214	12 675	12 675	12 178	-3,9%	12 178	12 178
Zákonné odvody	3 495	4 333	4 497	4 497	3 304	-26,5%	3 304	3 304
Opravy a údržba	111	19	19	19	106	457,9%	106	106
Odpisy dlouhodobého majetku	236	241	281	281	356	26,7%	356	356
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	499	0	507	507	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	1 041	854	953	953	1 125	18,1%	1 125	1 125
Výnosy celkem	15 274	17 661	18 932	18 932	17 069	-9,8%	17 069	17 069
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	287	0	0	0	87	0,0%	87	87
Příspěvek zřizovatele	1 252	1 023	1 408	1 408	1 399	-0,6%	1 399	1 399
Ostatní příspěvky a dotace	13 661	16 638	17 495	17 495	15 583	-10,9%	15 583	15 583
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	74	0	29	29	0	-100,0%	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	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled 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	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	15 274	17 661	18 932	18 932	17 069	-9,8%	17 069	17 069
Mzdové náklady	9 892	12 214	12 675	12 675	12 178	-3,9%	12 178	12 178
Zákonné odvody	3 495	4 333	4 497	4 497	3 304	-26,5%	3 304	3 304
Opravy a údržba	111	19	19	19	106	457,9%	106	106
Odpisy dlouhodobého majetku	236	241	281	281	356	26,7%	356	356
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	499	0	507	507	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	1 041	854	953	953	1 125	18,1%	1 125	1 125
Výnosy celkem	15 274	17 661	18 932	18 932	17 069	-9,8%	17 069	17 069
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	287	0	0	0	87	0,0%	87	87
Příspěvek zřizovatele	1 252	1 023	1 408	1 408	1 399	-0,6%	1 399	1 399
Ostatní příspěvky a dotace	13 661	16 638	17 495	17 495	15 583	-10,9%	15 583	15 583
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	74	0	29	29	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,8%	69,2%	67,0%	67,0%	71,3%	6,6%	71,3%	71,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,6%	100,0%	99,8%	99,8%	99,5%	-0,4%	99,5%	99,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 714	12 104	12 455	12 455	12 123	-2,7%	12 123	12 123
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	131	70	129	129	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 399			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20