

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín

IČ: 70238898

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	48 729	40 005	41 261	41 261	40 376	-2,1%	40 376	40 376
Mzdové náklady	24 522	26 175	26 431	26 431	26 175	-1,0%	26 175	26 175
Zákonné odvody	8 678	9 331	9 331	9 331	9 331	0,0%	9 331	9 331
Opravy a údržba	9 649	323	823	823	785	-4,6%	785	785
Odpisy dlouhodobého majetku	1 208	1 326	1 330	1 330	1 335	0,4%	1 335	1 335
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 017	258	478	478	305	-36,2%	305	305
Ostatní náklady	2 655	2 591	2 868	2 868	2 444	-14,8%	2 444	2 444
Výnosy celkem	48 729	40 005	41 261	41 261	40 376	-2,1%	40 376	40 376
Výnosy z prodeje služeb	322	560	560	560	600	7,1%	600	600
Čerpání peněžních fondů	303	140	640	640	638	-0,3%	638	638
Příspěvek zřizovatele	13 822	3 345	3 505	3 505	3 415	-2,6%	3 415	3 415
Ostatní příspěvky a dotace	34 028	35 761	36 357	36 357	35 507	-2,3%	35 507	35 507
Časové rozlišení investičních transferů	178	178	178	178	188	5,6%	188	188
Ostatní výnosy	76	21	21	21	28	33,3%	28	28
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	75	219	219	219	242	10,5%	242	242
Mzdové náklady	14	62	62	62	55	-11,3%	55	55
Zákonné odvody	5	24	24	24	21	-12,5%	21	21
Opravy a údržba	1	1	1	1	2	100,0%	2	2
Odpisy dlouhodobého majetku	5	10	10	10	24	140,0%	24	24
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	2	0,0%	2	2
Ostatní náklady	49	122	122	122	138	13,1%	138	138
Výnosy celkem	77	221	221	221	244	10,4%	244	244
Výnosy z prodeje služeb	75	220	220	220	228	3,6%	228	228
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	3	1	1	1	16	1500,0%	16	16
Výsledek hospodaření	3	2	2	2	2	0,0%	2	2

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	48 804	40 224	41 480	41 480	40 618	-2,1%	40 618	40 618
Mzdové náklady	24 536	26 237	26 493	26 493	26 230	-1,0%	26 230	26 230
Zákonné odvody	8 683	9 355	9 355	9 355	9 352	0,0%	9 352	9 352
Opravy a údržba	9 650	324	824	824	787	-4,5%	787	787
Odpisy dlouhodobého majetku	1 213	1 336	1 340	1 340	1 359	1,4%	1 359	1 359
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 017	258	478	478	307	-35,8%	307	307
Ostatní náklady	2 704	2 713	2 990	2 990	2 582	-13,6%	2 582	2 582
Výnosy celkem	48 806	40 226	41 482	41 482	40 620	-2,1%	40 620	40 620
Výnosy z prodeje služeb	397	780	780	780	828	6,2%	828	828
Čerpání peněžních fondů	303	140	640	640	638	-0,3%	638	638
Příspěvek zřizovatele	13 822	3 345	3 505	3 505	3 415	-2,6%	3 415	3 415
Ostatní příspěvky a dotace	34 028	35 761	36 357	36 357	35 507	-2,3%	35 507	35 507
Časové rozlišení investičních transferů	178	178	178	178	188	5,6%	188	188
Ostatní výnosy	79	22	22	22	44	100,0%	44	44
Výsledek hospodaření	3	2	2	2	2	0,0%	2	2
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,3%	65,2%	63,9%	63,9%	64,6%	1,1%	64,6%	64,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,0%	97,2%	96,1%	96,1%	95,8%	-0,3%	95,8%	95,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 219	26 017	26 017	26 017	26 017	0,0%	26 017	26 017
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	191	50	306	306	50	-83,6%	50	50
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 415			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021