

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 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 Zlín, Středová

IČ: 61716421

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 635</b>	<b>12 542</b>	<b>13 393</b>	<b>13 393</b>	<b>13 229</b>	<b>-1,2%</b>	<b>13 229</b>	<b>13 229</b>
Mzdové náklady	8 205	8 321	8 844	8 844	8 794	-0,6%	8 794	8 794
Záonné odvody	2 876	2 959	3 146	3 146	3 143	-0,1%	3 143	3 143
Opravy a údržba	10	20	80	80	20	-75,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	47	43	53	53	81	52,8%	81	81
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	364	51	67	67	35	-47,4%	35	35
Ostatní náklady	1 134	1 147	1 203	1 203	1 156	-3,9%	1 156	1 156
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 635</b>	<b>12 542</b>	<b>13 393</b>	<b>13 393</b>	<b>13 229</b>	<b>-1,2%</b>	<b>13 229</b>	<b>13 229</b>
Výnosy z prodeje služeb	24	26	26	26	30	15,4%	30	30
Čerpání peněžních fondů	47	51	51	51	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 150	1 015	1 132	1 132	1 262	11,5%	1 262	1 262
Ostatní příspěvky a dotace	11 410	11 450	12 184	12 184	11 937	-2,0%	11 937	11 937
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	5	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 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
<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
Záonné 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 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 635</b>	<b>12 542</b>	<b>13 393</b>	<b>13 393</b>	<b>13 229</b>	<b>-1,2%</b>	<b>13 229</b>	<b>13 229</b>
Mzdové náklady	8 205	8 321	8 844	8 844	8 794	-0,6%	8 794	8 794
Záonné odvody	2 876	2 959	3 146	3 146	3 143	-0,1%	3 143	3 143
Opravy a údržba	10	20	80	80	20	-75,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	47	43	53	53	81	52,8%	81	81
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	364	51	67	67	35	-47,4%	35	35
Ostatní náklady	1 134	1 147	1 203	1 203	1 156	-3,9%	1 156	1 156
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 635</b>	<b>12 542</b>	<b>13 393</b>	<b>13 393</b>	<b>13 229</b>	<b>-1,2%</b>	<b>13 229</b>	<b>13 229</b>
Výnosy z prodeje služeb	24	26	26	26	30	15,4%	30	30
Čerpání peněžních fondů	47	51	51	51	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 150	1 015	1 132	1 132	1 262	11,5%	1 262	1 262
Ostatní příspěvky a dotace	11 410	11 450	12 184	12 184	11 937	-2,0%	11 937	11 937
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	5	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 %	64,9%	66,3%	66,0%	66,0%	66,5%	0,7%	66,5%	66,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,8%	0,4%	99,8%	99,8%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 082	8 218	8 741	8 741	8 730	-0,1%	8 730	8 730
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	83	64	64	64	64	0,6%	64	64
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 262			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017