

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 817</b>	<b>15 285</b>	<b>15 538</b>	<b>15 538</b>	<b>15 257</b>	<b>-1,8%</b>	<b>15 257</b>	<b>15 257</b>
Mzdové náklady	9 117	10 191	10 322	10 322	10 199	-1,2%	10 199	10 199
Záonné odvody	3 245	3 652	3 673	3 673	3 672	0,0%	3 672	3 672
Opravy a údržba	69	20	20	20	35	75,0%	35	35
Odpisy dlouhodobého majetku	44	81	81	81	73	-9,9%	73	73
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	138	41	101	101	72	-28,7%	72	72
Ostatní náklady	1 204	1 300	1 341	1 341	1 206	-10,1%	1 206	1 206
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 817</b>	<b>15 285</b>	<b>15 538</b>	<b>15 538</b>	<b>15 257</b>	<b>-1,8%</b>	<b>15 257</b>	<b>15 257</b>
Výnosy z prodeje služeb	27	30	30	30	25	-16,7%	25	25
Čerpání peněžních fondů	29	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 195	1 262	1 335	1 335	1 361	1,9%	1 361	1 361
Ostatní příspěvky a dotace	12 561	13 993	14 173	14 173	13 871	-2,1%	13 871	13 871
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	7	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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
<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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 817</b>	<b>15 285</b>	<b>15 538</b>	<b>15 538</b>	<b>15 257</b>	<b>-1,8%</b>	<b>15 257</b>	<b>15 257</b>
Mzdové náklady	9 117	10 191	10 322	10 322	10 199	-1,2%	10 199	10 199
Záonné odvody	3 245	3 652	3 673	3 673	3 672	0,0%	3 672	3 672
Opravy a údržba	69	20	20	20	35	75,0%	35	35
Odpisy dlouhodobého majetku	44	81	81	81	73	-9,9%	73	73
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	138	41	101	101	72	-28,7%	72	72
Ostatní náklady	1 204	1 300	1 341	1 341	1 206	-10,1%	1 206	1 206
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 817</b>	<b>15 285</b>	<b>15 538</b>	<b>15 538</b>	<b>15 257</b>	<b>-1,8%</b>	<b>15 257</b>	<b>15 257</b>
Výnosy z prodeje služeb	27	30	30	30	25	-16,7%	25	25
Čerpání peněžních fondů	29	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 195	1 262	1 335	1 335	1 361	1,9%	1 361	1 361
Ostatní příspěvky a dotace	12 561	13 993	14 173	14 173	13 871	-2,1%	13 871	13 871
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	7	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 %	66,0%	66,7%	66,4%	66,4%	66,8%	0,6%	66,8%	66,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,6%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	0,0%	99,8%	99,8%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 010	10 141	10 272	10 272	10 199	-0,7%	10 199	10 199
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	64	0	0	0	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 361			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018