

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	13 817	15 285	15 538	15 538	15 257	-1,8%	15 257	15 257
Mzdové náklady	9 117	10 191	10 322	10 322	10 199	-1,2%	10 199	10 199
Zákonné 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
Výnosy celkem	13 817	15 285	15 538	15 538	15 257	-1,8%	15 257	15 257
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
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	13 817	15 285	15 538	15 538	15 257	-1,8%	15 257	15 257
Mzdové náklady	9 117	10 191	10 322	10 322	10 199	-1,2%	10 199	10 199
Zákonné 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
Výnosy celkem	13 817	15 285	15 538	15 538	15 257	-1,8%	15 257	15 257
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
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18