

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	15 631	16 455	18 064	18 064	16 741	-7,3%	16 741	16 741
Mzdové náklady	10 362	10 971	11 682	11 682	11 275	-3,5%	11 275	11 275
Základní odvody	3 711	3 928	4 184	4 184	4 060	-3,0%	4 060	4 060
Opravy a údržba	6	35	35	35	45	28,6%	45	45
Odpisy dlouhodobého majetku	82	77	77	77	86	11,7%	86	86
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	222	72	270	270	67	-75,2%	67	67
Ostatní náklady	1 248	1 373	1 816	1 816	1 208	-33,5%	1 208	1 208
Výnosy celkem	15 631	16 455	18 064	18 064	16 741	-7,3%	16 741	16 741
Výnosy z prodeje služeb	28	25	25	25	25	0,0%	25	25
Čerpání peněžních fondů	19	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 348	1 361	1 361	1 361	1 381	1,5%	1 381	1 381
Ostatní příspěvky a dotace	14 234	15 069	16 678	16 678	15 335	-8,1%	15 335	15 335
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	3	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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Základní 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	15 631	16 455	18 064	18 064	16 741	-7,3%	16 741	16 741
Mzdové náklady	10 362	10 971	11 682	11 682	11 275	-3,5%	11 275	11 275
Základní odvody	3 711	3 928	4 184	4 184	4 060	-3,0%	4 060	4 060
Opravy a údržba	6	35	35	35	45	28,6%	45	45
Odpisy dlouhodobého majetku	82	77	77	77	86	11,7%	86	86
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	222	72	270	270	67	-75,2%	67	67
Ostatní náklady	1 248	1 373	1 816	1 816	1 208	-33,5%	1 208	1 208
Výnosy celkem	15 631	16 455	18 064	18 064	16 741	-7,3%	16 741	16 741
Výnosy z prodeje služeb	28	25	25	25	25	0,0%	25	25
Čerpání peněžních fondů	19	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 348	1 361	1 361	1 361	1 381	1,5%	1 381	1 381
Ostatní příspěvky a dotace	14 234	15 069	16 678	16 678	15 335	-8,1%	15 335	15 335
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	3	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 %	66,3%	66,7%	64,7%	64,7%	67,3%	4,1%	67,3%	67,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,7%	99,8%	99,9%	99,9%	99,9%	0,0%	99,9%	99,9%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 306	10 911	11 622	11 622	11 275	-3,0%	11 275	11 275
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	0	0	0	0	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 381			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019