

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 Kroměříž, 1. máje

IČ: 47934581

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
Náklady celkem	8 523	9 924	10 683	10 683	8 630	-19,2%	8 630	8 630
Mzdové náklady	5 371	5 253	5 498	5 498	5 253	-4,5%	5 253	5 253
Zákonné odvody	1 827	1 879	1 888	1 888	1 879	-0,5%	1 879	1 879
Opravy a údržba	180	1 476	1 976	1 976	200	-89,9%	200	200
Odpisy dlouhodobého majetku	147	377	374	374	374	0,0%	374	374
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	127	33	33	33	43	30,3%	43	43
Ostatní náklady	870	906	915	915	881	-3,7%	881	881
Výnosy celkem	8 524	9 924	10 683	10 683	8 630	-19,2%	8 630	8 630
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	11	35	35	35	235	571,4%	235	235
Příspěvek zřizovatele	1 187	2 651	3 224	3 224	1 151	-64,3%	1 151	1 151
Ostatní příspěvky a dotace	7 316	7 178	7 368	7 368	7 188	-2,4%	7 188	7 188
Časové rozlišení investičních transferů	9	58	54	54	54	0,0%	54	54
Ostatní výnosy	1	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
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	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	8 523	9 924	10 683	10 683	8 630	-19,2%	8 630	8 630
Mzdové náklady	5 371	5 253	5 498	5 498	5 253	-4,5%	5 253	5 253
Zákonné odvody	1 827	1 879	1 888	1 888	1 879	-0,5%	1 879	1 879
Opravy a údržba	180	1 476	1 976	1 976	200	-89,9%	200	200
Odpisy dlouhodobého majetku	147	377	374	374	374	0,0%	374	374
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	127	33	33	33	43	30,3%	43	43
Ostatní náklady	870	906	915	915	881	-3,7%	881	881
Výnosy celkem	8 524	9 924	10 683	10 683	8 630	-19,2%	8 630	8 630
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	11	35	35	35	235	571,4%	235	235
Příspěvek zřizovatele	1 187	2 651	3 224	3 224	1 151	-64,3%	1 151	1 151
Ostatní příspěvky a dotace	7 316	7 178	7 368	7 368	7 188	-2,4%	7 188	7 188
Časové rozlišení investičních transferů	9	58	54	54	54	0,0%	54	54
Ostatní výnosy	1	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,0%	52,9%	51,5%	51,5%	60,9%	18,3%	60,9%	60,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,8%	99,0%	99,1%	99,1%	96,6%	-2,5%	96,6%	96,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 067	5 201	5 444	5 444	5 201	-4,5%	5 201	5 201
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	273	20	22	22	20	-9,9%	20	20
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 151			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018