

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 Kroměříž, 1. máje

IČ: 47934581

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
Náklady celkem	10 207	7 606	9 066	9 066	9 548	5,3%	9 548	9 548
Mzdové náklady	6 521	4 866	5 235	5 235	4 963	-5,2%	4 963	4 963
Zákonné odvody	2 200	1 740	1 873	1 873	1 776	-5,2%	1 776	1 776
Opravy a údržba	62	46	896	896	1 476	64,7%	1 476	1 476
Odpisy dlouhodobého majetku	120	170	170	170	377	121,8%	377	377
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	320	28	34	34	48	42,9%	48	48
Ostatní náklady	985	755	859	859	908	5,7%	908	908
Výnosy celkem	10 208	7 606	9 066	9 066	9 548	5,3%	9 548	9 548
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	4	35	35	35	35	0,0%	35	35
Příspěvek zřizovatele	1 279	907	1 872	1 872	2 651	41,6%	2 651	2 651
Ostatní příspěvky a dotace	8 924	6 647	7 142	7 142	6 802	-4,8%	6 802	6 802
Časové rozlišení investičních transferů	0	15	15	15	58	286,7%	58	58
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 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
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 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
Náklady celkem	10 207	7 606	9 066	9 066	9 548	5,3%	9 548	9 548
Mzdové náklady	6 521	4 866	5 235	5 235	4 963	-5,2%	4 963	4 963
Zákonné odvody	2 200	1 740	1 873	1 873	1 776	-5,2%	1 776	1 776
Opravy a údržba	62	46	896	896	1 476	64,7%	1 476	1 476
Odpisy dlouhodobého majetku	120	170	170	170	377	121,8%	377	377
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	320	28	34	34	48	42,9%	48	48
Ostatní náklady	985	755	859	859	908	5,7%	908	908
Výnosy celkem	10 208	7 606	9 066	9 066	9 548	5,3%	9 548	9 548
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	4	35	35	35	35	0,0%	35	35
Příspěvek zřizovatele	1 279	907	1 872	1 872	2 651	41,6%	2 651	2 651
Ostatní příspěvky a dotace	8 924	6 647	7 142	7 142	6 802	-4,8%	6 802	6 802
Časové rozlišení investičních transferů	0	15	15	15	58	286,7%	58	58
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 %	63,9%	64,0%	57,7%	57,7%	52,0%	-10,0%	52,0%	52,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	100,0%	99,3%	99,4%	99,4%	99,0%	-0,4%	99,0%	99,0%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 176	4 816	5 184	5 184	4 911	-5,3%	4 911	4 911
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	315	20	20	20	20	0,0%	20	20
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 651			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017