

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 Zlín, Mostní

IČ: 61716391

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 354</b>	<b>9 353</b>	<b>9 724</b>	<b>9 724</b>	<b>9 840</b>	<b>1,2%</b>	<b>9 840</b>	<b>9 840</b>
Mzdové náklady	5 526	5 344	5 537	5 537	5 524	-0,2%	5 524	5 524
Zákonné odvody	1 898	1 838	1 907	1 907	1 896	-0,6%	1 896	1 896
Opravy a údržba	3 487	43	43	43	63	46,5%	63	63
Odpisy dlouhodobého majetku	729	729	729	729	729	0,0%	729	729
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	120	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	1 594	1 399	1 507	1 507	1 628	8,0%	1 628	1 628
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 354</b>	<b>9 353</b>	<b>9 724</b>	<b>9 724</b>	<b>9 840</b>	<b>1,2%</b>	<b>9 840</b>	<b>9 840</b>
Výnosy z prodeje služeb	208	128	128	128	239	86,7%	239	239
Čerpání peněžních fondů	933	85	85	85	85	0,0%	85	85
Příspěvek zřizovatele	4 402	1 630	1 746	1 746	1 736	-0,6%	1 736	1 736
Ostatní příspěvky a dotace	7 588	7 327	7 582	7 582	7 588	0,1%	7 588	7 588
Časové rozlišení investičních transferů	45	45	45	45	45	0,0%	45	45
Ostatní výnosy	178	138	138	138	147	6,5%	147	147
<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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>53</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>-33,3%</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Mzdové náklady	15	12	12	12	7	-41,7%	7	7
Zákonné odvody	4	3	3	3	1	-66,7%	1	1
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	33	15	15	15	12	-20,0%	12	12
<b>Výnosy celkem</b>	<b>61</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>-33,3%</b>	<b>20</b>	<b>20</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	61	30	30	30	20	-33,3%	20	20
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>9</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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 407</b>	<b>9 383</b>	<b>9 754</b>	<b>9 754</b>	<b>9 860</b>	<b>1,1%</b>	<b>9 860</b>	<b>9 860</b>
Mzdové náklady	5 541	5 356	5 549	5 549	5 531	-0,3%	5 531	5 531
Zákonné odvody	1 903	1 841	1 910	1 910	1 897	-0,7%	1 897	1 897
Opravy a údržba	3 487	43	43	43	63	46,5%	63	63
Odpisy dlouhodobého majetku	729	729	729	729	729	0,0%	729	729
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	120	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	1 627	1 414	1 522	1 522	1 640	7,7%	1 640	1 640
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 415</b>	<b>9 383</b>	<b>9 754</b>	<b>9 754</b>	<b>9 860</b>	<b>1,1%</b>	<b>9 860</b>	<b>9 860</b>
Výnosy z prodeje služeb	208	128	128	128	239	86,7%	239	239
Čerpání peněžních fondů	933	85	85	85	85	0,0%	85	85
Příspěvek zřizovatele	4 402	1 630	1 746	1 746	1 736	-0,6%	1 736	1 736
Ostatní příspěvky a dotace	7 588	7 327	7 582	7 582	7 588	0,1%	7 588	7 588
Časové rozlišení investičních transferů	45	45	45	45	45	0,0%	45	45
Ostatní výnosy	239	168	168	168	167	-0,6%	167	167
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>9</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 %	41,3%	57,1%	56,9%	56,9%	56,1%	-1,4%	56,1%	56,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,4%	95,5%	95,6%	95,6%	94,6%	-1,1%	94,6%	94,6%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 347	5 126	5 319	5 319	5 320	0,0%	5 320	5 320
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	163	204	204	204	204	0,0%	204	204
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 736			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017