

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 a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury

IČ: 47935928

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	22 206	24 235	24 597	24 597	24 276	-1,3%	24 276	24 276
Mzdové náklady	14 496	16 080	16 263	16 263	16 247	-0,1%	16 247	16 247
Zákonné odvody	5 148	5 761	5 795	5 795	5 795	0,0%	5 795	5 795
Opravy a údržba	229	400	400	400	215	-46,3%	215	215
Odpisy dlouhodobého majetku	307	309	314	314	320	1,9%	320	320
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	420	68	134	134	124	-7,6%	124	124
Ostatní náklady	1 607	1 617	1 692	1 692	1 575	-6,9%	1 575	1 575
Výnosy celkem	22 231	24 235	24 597	24 597	24 276	-1,3%	24 276	24 276
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	137	165	165	165	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 929	1 924	1 997	1 997	1 998	0,1%	1 998	1 998
Ostatní příspěvky a dotace	20 030	22 088	22 377	22 377	22 215	-0,7%	22 215	22 215
Časové rozlišení investičních transferů	4	3	3	3	3	0,0%	3	3
Ostatní výnosy	131	55	55	55	60	9,1%	60	60
Výsledek hospodaření	25	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	22 206	24 235	24 597	24 597	24 276	-1,3%	24 276	24 276
Mzdové náklady	14 496	16 080	16 263	16 263	16 247	-0,1%	16 247	16 247
Zákonné odvody	5 148	5 761	5 795	5 795	5 795	0,0%	5 795	5 795
Opravy a údržba	229	400	400	400	215	-46,3%	215	215
Odpisy dlouhodobého majetku	307	309	314	314	320	1,9%	320	320
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	420	68	134	134	124	-7,6%	124	124
Ostatní náklady	1 607	1 617	1 692	1 692	1 575	-6,9%	1 575	1 575
Výnosy celkem	22 231	24 235	24 597	24 597	24 276	-1,3%	24 276	24 276
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	137	165	165	165	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 929	1 924	1 997	1 997	1 998	0,1%	1 998	1 998
Ostatní příspěvky a dotace	20 030	22 088	22 377	22 377	22 215	-0,7%	22 215	22 215
Časové rozlišení investičních transferů	4	3	3	3	3	0,0%	3	3
Ostatní výnosy	131	55	55	55	60	9,1%	60	60
Výsledek hospodaření	25	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,3%	66,3%	66,1%	66,1%	66,9%	1,2%	66,9%	66,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,8%	99,1%	99,1%	99,1%	99,7%	0,7%	99,7%	99,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 244	15 848	16 015	16 015	16 016	0,0%	16 016	16 016
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	183	163	180	180	163	-9,6%	163	163
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 998			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018