

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, Mostní

IČ: 61716391

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	11 522	12 368	13 289	13 289	12 779	-3,8%	12 779	12 779
Mzdové náklady	6 627	7 328	7 806	7 806	7 732	-1,0%	7 732	7 732
Záonné odvody	2 300	2 536	2 708	2 708	2 543	-6,1%	2 543	2 543
Opravy a údržba	73	63	57	57	63	10,5%	63	63
Odpisy dlouhodobého majetku	729	729	735	735	729	-0,8%	729	729
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	97	17	33	33	17	-48,6%	17	17
Ostatní náklady	1 697	1 695	1 949	1 949	1 695	-13,0%	1 695	1 695
Výnosy celkem	11 522	12 368	13 289	13 289	12 779	-3,8%	12 779	12 779
Výnosy z prodeje služeb	194	239	239	239	239	0,0%	239	239
Čerpání peněžních fondů	132	85	85	85	85	0,0%	85	85
Příspěvek zřizovatele	1 916	1 802	2 032	2 032	1 802	-11,3%	1 802	1 802
Ostatní příspěvky a dotace	9 093	10 050	10 741	10 741	10 461	-2,6%	10 461	10 461
Časové rozlišení investičních transferů	45	45	45	45	45	0,0%	45	45
Ostatní výnosy	142	147	147	147	147	0,0%	147	147
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	67	20	20	20	20	0,0%	20	20
Mzdové náklady	6	7	7	7	7	0,0%	7	7
Záonné odvody	1	1	1	1	1	0,0%	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	60	12	12	12	12	0,0%	12	12
Výnosy celkem	68	20	20	20	20	0,0%	20	20
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	68	20	20	20	20	0,0%	20	20
Výsledek hospodaření	1	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	11 589	12 388	13 309	13 309	12 799	-3,8%	12 799	12 799
Mzdové náklady	6 632	7 335	7 813	7 813	7 739	-1,0%	7 739	7 739
Záonné odvody	2 301	2 537	2 709	2 709	2 544	-6,1%	2 544	2 544
Opravy a údržba	73	63	57	57	63	10,5%	63	63
Odpisy dlouhodobého majetku	729	729	735	735	729	-0,8%	729	729
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	97	17	33	33	17	-48,6%	17	17
Ostatní náklady	1 757	1 707	1 961	1 961	1 707	-13,0%	1 707	1 707
Výnosy celkem	11 591	12 388	13 309	13 309	12 799	-3,8%	12 799	12 799
Výnosy z prodeje služeb	194	239	239	239	239	0,0%	239	239
Čerpání peněžních fondů	132	85	85	85	85	0,0%	85	85
Příspěvek zřizovatele	1 916	1 802	2 032	2 032	1 802	-11,3%	1 802	1 802
Ostatní příspěvky a dotace	9 093	10 050	10 741	10 741	10 461	-2,6%	10 461	10 461
Časové rozlišení investičních transferů	45	45	45	45	45	0,0%	45	45
Ostatní výnosy	211	167	167	167	167	0,0%	167	167
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,2%	59,2%	58,7%	58,7%	60,5%	3,0%	60,5%	60,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,0%	95,7%	96,0%	96,0%	95,8%	-0,2%	95,8%	95,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 384	7 066	7 544	7 544	7 470	-1,0%	7 470	7 470
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	230	250	250	250	250	0,0%	250	250
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 802			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ
Mostní 2307, 760 01 Zlín
IČO: 617 16 391