

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 522</b>	<b>12 368</b>	<b>13 331</b>	<b>13 331</b>	<b>12 779</b>	<b>-4,1%</b>	<b>12 779</b>	<b>12 779</b>
Mzdové náklady	6 627	7 328	7 833	7 833	7 732	-1,3%	7 732	7 732
Zákonné odvody	2 300	2 536	2 718	2 718	2 543	-6,4%	2 543	2 543
Opravy a údržba	73	63	57	57	63	10,5%	63	63
Odpsý 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	1 954	1 954	1 695	-13,3%	1 695	1 695
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 522</b>	<b>12 368</b>	<b>13 331</b>	<b>13 331</b>	<b>12 779</b>	<b>-4,1%</b>	<b>12 779</b>	<b>12 779</b>
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	10 783	10 783	10 461	-3,0%	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
<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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>67</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,0%</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Mzdové náklady	6	7	7	7	7	0,0%	7	7
Zákonné odvody	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpsý 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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>68</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,0%</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	68	20	20	20	20	0,0%	20	20
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 589</b>	<b>12 388</b>	<b>13 351</b>	<b>13 351</b>	<b>12 799</b>	<b>-4,1%</b>	<b>12 799</b>	<b>12 799</b>
Mzdové náklady	6 632	7 335	7 840	7 840	7 739	-1,3%	7 739	7 739
Zákonné odvody	2 301	2 537	2 719	2 719	2 544	-6,4%	2 544	2 544
Opravy a údržba	73	63	57	57	63	10,5%	63	63
Odpsý 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	1 966	1 966	1 707	-13,2%	1 707	1 707
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 593</b>	<b>12 388</b>	<b>13 351</b>	<b>13 351</b>	<b>12 799</b>	<b>-4,1%</b>	<b>12 799</b>	<b>12 799</b>
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	10 783	10 783	10 461	-3,0%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</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 %	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	7 571	7 571	7 470	-1,3%	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			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0925/R30/19