

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 Kroměříž, 1. máje

IČ: 47934581

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
Náklady celkem	10 611	8 300	10 247	10 247	8 459	-17,4%	8 459	8 459
Mzdové náklady	5 396	5 009	6 161	6 161	5 047	-18,1%	5 047	5 047
Záonné odvody	1 853	1 796	2 156	2 156	1 795	-16,8%	1 795	1 795
Opravy a údržba	1 901	200	200	200	200	0,0%	200	200
Odpisy dlouhodobého majetku	374	374	374	374	374	0,0%	374	374
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	96	38	173	173	197	14,1%	197	197
Ostatní náklady	992	882	1 183	1 183	846	-28,5%	846	846
Výnosy celkem	10 612	8 300	10 247	10 247	8 459	-17,4%	8 459	8 459
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	8	0,0%	8	8
Čerpání peněžních fondů	16	235	235	235	226	-3,8%	226	226
Příspěvek zřizovatele	3 267	1 151	1 151	1 151	1 178	2,3%	1 178	1 178
Ostatní příspěvky a dotace	7 274	6 858	8 805	8 805	6 991	-20,6%	6 991	6 991
Časové rozlišení investičních transferů	54	54	54	54	54	0,0%	54	54
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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Záonné 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	10 611	8 300	10 247	10 247	8 459	-17,4%	8 459	8 459
Mzdové náklady	5 396	5 009	6 161	6 161	5 047	-18,1%	5 047	5 047
Záonné odvody	1 853	1 796	2 156	2 156	1 795	-16,8%	1 795	1 795
Opravy a údržba	1 901	200	200	200	200	0,0%	200	200
Odpisy dlouhodobého majetku	374	374	374	374	374	0,0%	374	374
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	96	38	173	173	197	14,1%	197	197
Ostatní náklady	992	882	1 183	1 183	846	-28,5%	846	846
Výnosy celkem	10 612	8 300	10 247	10 247	8 459	-17,4%	8 459	8 459
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	8	0,0%	8	8
Čerpání peněžních fondů	16	235	235	235	226	-3,8%	226	226
Příspěvek zřizovatele	3 267	1 151	1 151	1 151	1 178	2,3%	1 178	1 178
Ostatní příspěvky a dotace	7 274	6 858	8 805	8 805	6 991	-20,6%	6 991	6 991
Časové rozlišení investičních transferů	54	54	54	54	54	0,0%	54	54
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 %	50,8%	60,4%	60,1%	60,1%	59,7%	-0,8%	59,7%	59,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,3%	96,5%	97,2%	97,2%	96,6%	-0,6%	96,6%	96,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 131	4 970	6 122	6 122	4 995	-18,4%	4 995	4 995
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	262	20	20	20	20	0,0%	20	20
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 178			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19