

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 Kroměříž, 1. máje

IČ: 47934581

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	10 611	8 300	9 091	9 091	8 459	-7,0%	8 459	8 459
Mzdové náklady	5 396	5 009	5 310	5 310	5 047	-5,0%	5 047	5 047
Základní odvody	1 853	1 796	1 852	1 852	1 795	-3,1%	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	202	202	197	-2,3%	197	197
Ostatní náklady	992	882	1 154	1 154	846	-26,7%	846	846
Výnosy celkem	10 612	8 300	9 091	9 091	8 459	-7,0%	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	7 649	7 649	6 991	-8,6%	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	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Základní 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	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	10 611	8 300	9 091	9 091	8 459	-7,0%	8 459	8 459
Mzdové náklady	5 396	5 009	5 310	5 310	5 047	-5,0%	5 047	5 047
Základní odvody	1 853	1 796	1 852	1 852	1 795	-3,1%	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	202	202	197	-2,3%	197	197
Ostatní náklady	992	882	1 154	1 154	846	-26,7%	846	846
Výnosy celkem	10 612	8 300	9 091	9 091	8 459	-7,0%	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	7 649	7 649	6 991	-8,6%	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%	58,4%	58,4%	59,7%	2,1%	59,7%	59,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,3%	96,5%	96,8%	96,8%	96,6%	-0,2%	96,6%	96,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 131	4 970	5 271	5 271	4 995	-5,2%	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			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019