

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 Halenkov 25

IČ: 70238944

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 201</b>	<b>3 449</b>	<b>3 535</b>	<b>3 535</b>	<b>3 320</b>	<b>-6,1%</b>	<b>3 320</b>	<b>3 320</b>
Mzdové náklady	1 902	1 920	2 003	2 003	2 002	0,0%	2 002	2 002
Záonné odvody	650	646	649	649	676	4,2%	676	676
Opravy a údržba	48	260	260	260	30	-88,5%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	160	159	159	159	154	-3,1%	154	154
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	52	19	19	19	4	-78,7%	4	4
Ostatní náklady	388	446	446	446	454	1,9%	454	454
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 201</b>	<b>3 449</b>	<b>3 535</b>	<b>3 535</b>	<b>3 320</b>	<b>-6,1%</b>	<b>3 320</b>	<b>3 320</b>
Výnosy z prodeje služeb	84	100	100	100	100	0,0%	100	100
Čerpání peněžních fondů	0	257	257	257	27	-89,5%	27	27
Příspěvek zřizovatele	491	450	523	523	465	-11,1%	465	465
Ostatní příspěvky a dotace	2 621	2 642	2 655	2 655	2 728	2,7%	2 728	2 728
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	4	0	0	0	0	0,0%	0	0
<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 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
<b>Náklady celkem</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>
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
<b>Výnosy celkem</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>
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
<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>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 201</b>	<b>3 449</b>	<b>3 535</b>	<b>3 535</b>	<b>3 320</b>	<b>-6,1%</b>	<b>3 320</b>	<b>3 320</b>
Mzdové náklady	1 902	1 920	2 003	2 003	2 002	0,0%	2 002	2 002
Záonné odvody	650	646	649	649	676	4,2%	676	676
Opravy a údržba	48	260	260	260	30	-88,5%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	160	159	159	159	154	-3,1%	154	154
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	52	19	19	19	4	-78,7%	4	4
Ostatní náklady	388	446	446	446	454	1,9%	454	454
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 201</b>	<b>3 449</b>	<b>3 535</b>	<b>3 535</b>	<b>3 320</b>	<b>-6,1%</b>	<b>3 320</b>	<b>3 320</b>
Výnosy z prodeje služeb	84	100	100	100	100	0,0%	100	100
Čerpání peněžních fondů	0	257	257	257	27	-89,5%	27	27
Příspěvek zřizovatele	491	450	523	523	465	-11,1%	465	465
Ostatní příspěvky a dotace	2 621	2 642	2 655	2 655	2 728	2,7%	2 728	2 728
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	4	0	0	0	0	0,0%	0	0
<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>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,4%	55,7%	56,7%	56,7%	60,3%	6,4%	60,3%	60,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,2%	89,6%	89,9%	89,9%	96,2%	7,0%	96,2%	96,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	1 806	1 793	1 876	1 876	1 875	0,0%	1 875	1 875
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	95	120	120	120	120	0,0%	120	120
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					465			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018