

**Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 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 Bojkovice, Štefánikova 957

IČ: 60371676

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST                          |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2016 | Rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Rozpočet 2018 | Změna v % 2018/2017 | Střednědobý výhled rozpočtu 2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>3 336</b>                  | <b>3 521</b>  | <b>3 579</b>           | <b>3 579</b>                   | <b>3 589</b>  | <b>0,3%</b>         | <b>3 589</b>                     | <b>3 589</b>                     |
| Mzdové náklady                          | 2 213                         | 2 422         | 2 418                  | 2 418                          | 2 433         | 0,6%                | 2 433                            | 2 433                            |
| Zákonné odvody                          | 776                           | 862           | 861                    | 861                            | 867           | 0,7%                | 867                              | 867                              |
| Opravy a údržba                         | 6                             | 5             | 5                      | 5                              | 5             | 0,0%                | 5                                | 5                                |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 1                             | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 97                            | 18            | 18                     | 18                             | 18            | 0,0%                | 18                               | 18                               |
| Ostatní náklady                         | 243                           | 213           | 276                    | 276                            | 266           | -3,8%               | 266                              | 266                              |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>3 336</b>                  | <b>3 521</b>  | <b>3 579</b>           | <b>3 579</b>                   | <b>3 589</b>  | <b>0,3%</b>         | <b>3 589</b>                     | <b>3 589</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                   | 266                           | 187           | 255                    | 255                            | 239           | -6,2%               | 239                              | 239                              |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 3 070                         | 3 334         | 3 324                  | 3 324                          | 3 350         | 0,8%                | 3 350                            | 3 350                            |
| 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>                         |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2016 | Rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Rozpočet 2018 | Změna v % 2018/2017 | Střednědobý výhled rozpočtu 2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 |
| <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                                |
| Zákonné 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 2016 | Rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Rozpočet 2018 | Změna v % 2018/2017 | Střednědobý výhled rozpočtu 2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 |
| <b>Náklady celkem</b>   | <b>3 336</b>                  | <b>3 521</b>  | <b>3 579</b>           | <b>3 579</b>                   | <b>3 589</b>  | <b>0,3%</b>         | <b>3 589</b>                     | <b>3 589</b>                     |
| Mzdové náklady  | 2 213                         | 2 422         | 2 418                  | 2 418                          | 2 433         | 0,6%                | 2 433                            | 2 433                            |
| Zákonné odvody  | 776                           | 862           | 861                    | 861                            | 867           | 0,7%                | 867                              | 867                              |
| Opravy a údržba   | 6                             | 5             | 5                      | 5                              | 5             | 0,0%                | 5                                | 5                                |
| Odpisy dlouhodobého majetku   | 1                             | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 97                            | 18            | 18                     | 18                             | 18            | 0,0%                | 18                               | 18                               |
| Ostatní náklady   | 243                           | 213           | 276                    | 276                            | 266           | -3,8%               | 266                              | 266                              |
| <b>Výnosy celkem</b>  | <b>3 336</b>                  | <b>3 521</b>  | <b>3 579</b>           | <b>3 579</b>                   | <b>3 589</b>  | <b>0,3%</b>         | <b>3 589</b>                     | <b>3 589</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   | 266                           | 187           | 255                    | 255                            | 239           | -6,2%               | 239                              | 239                              |
| Ostatní příspěvky a dotace  | 3 070                         | 3 334         | 3 324                  | 3 324                          | 3 350         | 0,8%                | 3 350                            | 3 350                            |
| 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>                         |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 66,3%                         | 68,8%         | 67,6%                  | 67,6%                          | 67,8%         | 0,3%                | 67,8%                            | 67,8%                            |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %   | 100,0%                        | 100,0%        | 100,0%                 | 100,0%                         | 100,0%        | 0,0%                | 100,0%                           | 100,0%                           |
| <b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>   | <b>2 195</b>                  | <b>2 396</b>  | <b>2 392</b>           | <b>2 392</b>                   | <b>2 407</b>  | <b>0,6%</b>         | <b>2 407</b>                     | <b>2 407</b>                     |
| <b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>                            | <b>16</b>                     | <b>16</b>     | <b>16</b>              | <b>16</b>                      | <b>16</b>     | <b>-1,2%</b>        | <b>16</b>                        | <b>16</b>                        |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |                               |               |                        |                                | <b>239</b>    |                     |                                  |                                  |

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095