

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 Bojkovice, Štefánikova 957

IČ: 60371676

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
Náklady celkem	3 746	3 862	4 430	4 430	4 776	7,8%	4 776	4 776
Mzdové náklady	2 482	2 635	3 017	3 017	3 164	4,9%	3 164	3 164
Záonné odvody	880	938	1 049	1 049	1 129	7,6%	1 129	1 129
Opravy a údržba	0	5	27	27	40	48,1%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	127	18	28	28	33	17,9%	33	33
Ostatní náklady	257	266	309	309	410	32,7%	410	410
Výnosy celkem	3 746	3 862	4 430	4 430	4 776	7,8%	4 776	4 776
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	6	0	0	0	30	0,0%	30	30
Příspěvek zřizovatele	326	239	377	377	347	-8,0%	347	347
Ostatní příspěvky a dotace	3 414	3 623	4 053	4 053	4 399	8,5%	4 399	4 399
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

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
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 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
Náklady celkem	3 746	3 862	4 430	4 430	4 776	7,8%	4 776	4 776
Mzdové náklady	2 482	2 635	3 017	3 017	3 164	4,9%	3 164	3 164
Záonné odvody	880	938	1 049	1 049	1 129	7,6%	1 129	1 129
Opravy a údržba	0	5	27	27	40	48,1%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	127	18	28	28	33	17,9%	33	33
Ostatní náklady	257	266	309	309	410	32,7%	410	410
Výnosy celkem	3 746	3 862	4 430	4 430	4 776	7,8%	4 776	4 776
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	6	0	0	0	30	0,0%	30	30
Příspěvek zřizovatele	326	239	377	377	347	-8,0%	347	347
Ostatní příspěvky a dotace	3 414	3 623	4 053	4 053	4 399	8,5%	4 399	4 399
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
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	66,3%	68,2%	68,1%	68,1%	66,2%	-2,7%	66,2%	66,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,8%	100,0%	100,0%	100,0%	99,4%	-0,6%	99,4%	99,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	2 461	2 605	2 987	2 987	3 135	5,0%	3 135	3 135
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	16	22	22	22	22	1,9%	22	22
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					347			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018