

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 a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova

IČ: 60370432

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	19 559	20 008	20 642	20 642	16 999	-17,6%	16 999	16 999
Mzdové náklady	12 203	12 874	13 069	13 069	11 477	-12,2%	11 477	11 477
Zákonné odvody	4 346	4 579	4 614	4 614	4 106	-11,0%	4 106	4 106
Opravy a údržba	105	117	117	117	18	-84,6%	18	18
Odpisy dlouhodobého majetku	164	11	11	11	13	18,2%	13	13
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	467	151	364	364	89	-75,5%	89	89
Ostatní náklady	2 274	2 276	2 467	2 467	1 296	-47,5%	1 296	1 296
Výnosy celkem	19 559	20 008	20 642	20 642	16 999	-17,6%	16 999	16 999
Výnosy z prodeje služeb	63	52	52	52	50	-3,8%	50	50
Čerpání peněžních fondů	282	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 397	2 298	2 554	2 554	1 308	-48,8%	1 308	1 308
Ostatní příspěvky a dotace	16 805	17 650	18 028	18 028	15 632	-13,3%	15 632	15 632
Časové rozlišení investičních transferů	0	8	8	8	9	12,5%	9	9
Ostatní výnosy	12	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
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
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	19 559	20 008	20 642	20 642	16 999	-17,6%	16 999	16 999
Mzdové náklady	12 203	12 874	13 069	13 069	11 477	-12,2%	11 477	11 477
Zákonné odvody	4 346	4 579	4 614	4 614	4 106	-11,0%	4 106	4 106
Opravy a údržba	105	117	117	117	18	-84,6%	18	18
Odpisy dlouhodobého majetku	164	11	11	11	13	18,2%	13	13
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	467	151	364	364	89	-75,5%	89	89
Ostatní náklady	2 274	2 276	2 467	2 467	1 296	-47,5%	1 296	1 296
Výnosy celkem	19 559	20 008	20 642	20 642	16 999	-17,6%	16 999	16 999
Výnosy z prodeje služeb	63	52	52	52	50	-3,8%	50	50
Čerpání peněžních fondů	282	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 397	2 298	2 554	2 554	1 308	-48,8%	1 308	1 308
Ostatní příspěvky a dotace	16 805	17 650	18 028	18 028	15 632	-13,3%	15 632	15 632
Časové rozlišení investičních transferů	0	8	8	8	9	12,5%	9	9
Ostatní výnosy	12	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 %	62,4%	64,3%	63,3%	63,3%	67,5%	6,6%	67,5%	67,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,2%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%	-0,1%	99,7%	99,7%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 048	12 718	12 871	12 871	11 396	-11,5%	11 396	11 396
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	84	107	149	149	81	-45,8%	81	81
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 308			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018