

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 a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova

IČ: 60370432

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
Náklady celkem	14 588	15 502	18 708	18 708	17 980	-3,9%	17 980	17 980
Mzdové náklady	9 608	10 308	11 534	11 534	11 477	-0,5%	11 477	11 477
Zákonné odvody	3 379	3 671	4 101	4 101	4 106	0,1%	4 106	4 106
Opravy a údržba	27	17	17	17	117	588,2%	117	117
Odpisy dlouhodobého majetku	28	13	13	13	1	-92,3%	1	1
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	304	244	316	316	151	-52,2%	151	151
Ostatní náklady	1 242	1 250	2 727	2 727	2 128	-22,0%	2 128	2 128
Výnosy celkem	14 588	15 502	18 708	18 708	17 980	-3,9%	17 980	17 980
Výnosy z prodeje služeb	52	32	32	32	50	56,3%	50	50
Čerpání peněžních fondů	116	284	284	284	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 226	1 057	2 147	2 147	2 298	7,1%	2 298	2 298
Ostatní příspěvky a dotace	13 188	14 129	16 245	16 245	15 632	-3,8%	15 632	15 632
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	5	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 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
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 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	14 588	15 502	18 708	18 708	17 980	-3,9%	17 980	17 980
Mzdové náklady	9 608	10 308	11 534	11 534	11 477	-0,5%	11 477	11 477
Zákonné odvody	3 379	3 671	4 101	4 101	4 106	0,1%	4 106	4 106
Opravy a údržba	27	17	17	17	117	588,2%	117	117
Odpisy dlouhodobého majetku	28	13	13	13	1	-92,3%	1	1
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	304	244	316	316	151	-52,2%	151	151
Ostatní náklady	1 242	1 250	2 727	2 727	2 128	-22,0%	2 128	2 128
Výnosy celkem	14 588	15 502	18 708	18 708	17 980	-3,9%	17 980	17 980
Výnosy z prodeje služeb	52	32	32	32	50	56,3%	50	50
Čerpání peněžních fondů	116	284	284	284	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 226	1 057	2 147	2 147	2 298	7,1%	2 298	2 298
Ostatní příspěvky a dotace	13 188	14 129	16 245	16 245	15 632	-3,8%	15 632	15 632
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	5	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 %	65,9%	66,5%	61,7%	61,7%	63,8%	3,5%	63,8%	63,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,8%	98,0%	98,3%	98,3%	99,7%	1,4%	99,7%	99,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 453	10 227	11 426	11 426	11 396	-0,3%	11 396	11 396
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	119	54	81	81	81	0,0%	81	81
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 298			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095