

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	21 758	21 687	24 774	24 774	25 222	1,8%	25 222	25 222
Mzdové náklady	13 533	14 750	16 932	16 932	17 469	3,2%	17 469	17 469
Zákonné odvody	4 761	5 284	6 070	6 070	6 188	1,9%	6 188	6 188
Opravy a údržba	126	18	36	36	10	-72,2%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	10	23	23	23	32	39,1%	32	32
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	735	147	242	242	160	-33,8%	160	160
Ostatní náklady	2 592	1 465	1 472	1 472	1 363	-7,4%	1 363	1 363
Výnosy celkem	21 758	21 687	24 774	24 774	25 222	1,8%	25 222	25 222
Výnosy z prodeje služeb	73	50	50	50	60	20,0%	60	60
Čerpání peněžních fondů	195	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 037	1 308	1 326	1 326	1 426	7,5%	1 426	1 426
Ostatní příspěvky a dotace	18 445	20 321	23 390	23 390	23 727	1,4%	23 727	23 727
Časové rozlišení investičních transferů	8	8	8	8	9	12,5%	9	9
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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	21 758	21 687	24 774	24 774	25 222	1,8%	25 222	25 222
Mzdové náklady	13 533	14 750	16 932	16 932	17 469	3,2%	17 469	17 469
Zákonné odvody	4 761	5 284	6 070	6 070	6 188	1,9%	6 188	6 188
Opravy a údržba	126	18	36	36	10	-72,2%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	10	23	23	23	32	39,1%	32	32
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	735	147	242	242	160	-33,8%	160	160
Ostatní náklady	2 592	1 465	1 472	1 472	1 363	-7,4%	1 363	1 363
Výnosy celkem	21 758	21 687	24 774	24 774	25 222	1,8%	25 222	25 222
Výnosy z prodeje služeb	73	50	50	50	60	20,0%	60	60
Čerpání peněžních fondů	195	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 037	1 308	1 326	1 326	1 426	7,5%	1 426	1 426
Ostatní příspěvky a dotace	18 445	20 321	23 390	23 390	23 727	1,4%	23 727	23 727
Časové rozlišení investičních transferů	8	8	8	8	9	12,5%	9	9
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 %	62,2%	68,0%	68,3%	68,3%	69,3%	1,3%	69,3%	69,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,7%	99,7%	99,8%	99,8%	99,7%	0,0%	99,7%	99,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 023	14 669	16 851	16 851	17 182	2,0%	17 182	17 182
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	431	81	81	81	287	254,3%	287	287
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 426			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019