

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 Kroměříž, F. Vančury

IČ: 47935928

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	20 503	21 207	21 601	21 601	21 752	0,7%	21 752	21 752
Mzdové náklady	13 495	14 199	14 153	14 153	14 271	0,8%	14 271	14 271
Zákonné odvody	4 682	5 086	5 070	5 070	5 113	0,9%	5 113	5 113
Opravy a údržba	207	109	227	227	235	3,5%	235	235
Odpisy dlouhodobého majetku	307	306	306	306	309	1,0%	309	309
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	394	37	75	75	137	82,3%	137	137
Ostatní náklady	1 417	1 470	1 771	1 771	1 687	-4,7%	1 687	1 687
Výnosy celkem	20 503	21 207	21 601	21 601	21 752	0,7%	21 752	21 752
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	87	20	82	82	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 816	1 624	1 827	1 827	1 924	5,3%	1 924	1 924
Ostatní příspěvky a dotace	18 544	19 539	19 668	19 668	19 770	0,5%	19 770	19 770
Časové rozlišení investičních transferů	4	3	3	3	3	0,0%	3	3
Ostatní výnosy	51	21	21	21	55	161,9%	55	55
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	20 503	21 207	21 601	21 601	21 752	0,7%	21 752	21 752
Mzdové náklady	13 495	14 199	14 153	14 153	14 271	0,8%	14 271	14 271
Zákonné odvody	4 682	5 086	5 070	5 070	5 113	0,9%	5 113	5 113
Opravy a údržba	207	109	227	227	235	3,5%	235	235
Odpisy dlouhodobého majetku	307	306	306	306	309	1,0%	309	309
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	394	37	75	75	137	82,3%	137	137
Ostatní náklady	1 417	1 470	1 771	1 771	1 687	-4,7%	1 687	1 687
Výnosy celkem	20 503	21 207	21 601	21 601	21 752	0,7%	21 752	21 752
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	87	20	82	82	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 816	1 624	1 827	1 827	1 924	5,3%	1 924	1 924
Ostatní příspěvky a dotace	18 544	19 539	19 668	19 668	19 770	0,5%	19 770	19 770
Časové rozlišení investičních transferů	4	3	3	3	3	0,0%	3	3
Ostatní výnosy	51	21	21	21	55	161,9%	55	55
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	65,8%	67,0%	65,5%	65,5%	65,6%	0,1%	65,6%	65,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	99,3%	99,8%	99,5%	99,5%	99,7%	0,2%	99,7%	99,7%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 100	13 957	13 910	13 910	14 041	0,9%	14 041	14 041
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	322	183	183	183	170	-6,9%	170	170
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 924			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095