

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 Valašské Meziříčí, Křížná 782

IČ: 70238928

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	14 934	15 359	16 393	16 393	16 316	-0,5%	16 316	16 316
Mzdové náklady	8 825	9 143	9 695	9 695	9 915	2,3%	9 915	9 915
Zákonné odvody	3 098	3 282	3 399	3 399	3 569	5,0%	3 569	3 569
Opravy a údržba	76	210	416	416	210	49,5%	210	210
Odpisy dlouhodobého majetku	656	655	655	655	656	0,2%	656	656
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	290	120	120	120	178	48,3%	178	178
Ostatní náklady	1 990	1 949	2 109	2 109	1 788	-15,2%	1 788	1 788
Výnosy celkem	14 945	15 359	16 393	16 393	16 316	-0,5%	16 316	16 316
Výnosy z prodeje služeb	155	195	195	195	140	-28,2%	140	140
Čerpání peněžních fondů	297	235	235	235	110	-53,2%	110	110
Příspěvek zřizovatele	2 378	2 370	2 749	2 749	2 570	-6,5%	2 570	2 570
Ostatní příspěvky a dotace	12 073	12 539	13 194	13 194	13 484	2,2%	13 484	13 484
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	42	20	20	20	12	-40,0%	12	12
Výsledek hospodaření	11	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	356	485	485	485	499	2,9%	499	499
Mzdové náklady	56	50	50	50	65	30,0%	65	65
Zákonné odvody	20	18	18	18	24	31,1%	24	24
Opravy a údržba	25	160	160	160	70	-56,3%	70	70
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	256	257	257	257	340	32,5%	340	340
Výnosy celkem	537	486	486	486	500	2,9%	500	500
Výnosy z prodeje služeb	465	434	434	434	461	6,2%	461	461
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	72	52	52	52	39	-25,0%	39	39
Výsledek hospodaření	181	1	1	1	1	0,0%	1	1

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	15 291	15 844	16 878	16 878	16 815	-0,4%	16 815	16 815
Mzdové náklady	8 881	9 193	9 745	9 745	9 980	2,4%	9 980	9 980
Zákonné odvody	3 118	3 300	3 417	3 417	3 593	5,1%	3 593	3 593
Opravy a údržba	101	370	576	576	280	-51,4%	280	280
Odpisy dlouhodobého majetku	656	655	655	655	656	0,2%	656	656
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	290	120	120	120	178	48,3%	178	178
Ostatní náklady	2 246	2 206	2 366	2 366	2 128	-10,0%	2 128	2 128
Výnosy celkem	15 482	15 845	16 879	16 879	16 816	-0,4%	16 816	16 816
Výnosy z prodeje služeb	620	629	629	629	601	-4,5%	601	601
Čerpání peněžních fondů	297	235	235	235	110	-53,2%	110	110
Příspěvek zřizovatele	2 378	2 370	2 749	2 749	2 570	-6,5%	2 570	2 570
Ostatní příspěvky a dotace	12 073	12 539	13 194	13 194	13 484	2,2%	13 484	13 484
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	115	72	72	72	51	-29,2%	51	51
Výsledek hospodaření	192	1	1	1	1	0,0%	1	1
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,1%	58,0%	57,7%	57,7%	59,4%	2,8%	59,4%	59,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,3%	94,1%	94,5%	94,5%	95,5%	1,1%	95,5%	95,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 603	9 060	9 468	9 468	9 915	4,7%	9 915	9 915
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	195	60	205	205	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 570			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018