

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu 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 Valašské Meziříčí Křížná 782

IČ: 70238928

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	14 181	13 738	14 848	14 848	16 385	10,4%	16 385	16 385
Mzdové náklady	8 054	8 080	8 740	8 740	9 975	14,1%	9 975	9 975
Zákonné odvody	2 826	2 899	3 073	3 073	3 590	16,8%	3 590	3 590
Opravy a údržba	449	120	120	120	210	75,0%	210	210
Odpisy dlouhodobého majetku	656	655	655	655	655	0,0%	655	655
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	222	133	133	133	120	-9,8%	120	120
Ostatní náklady	1 975	1 851	2 127	2 127	1 835	-13,7%	1 835	1 835
Výnosy celkem	14 187	13 738	14 848	14 848	16 385	10,4%	16 385	16 385
Výnosy z prodeje služeb	189	195	195	195	195	0,0%	195	195
Čerpání peněžních fondů	496	289	289	289	235	-18,7%	235	235
Příspěvek zřizovatele	2 487	2 117	2 252	2 252	2 370	5,2%	2 370	2 370
Ostatní příspěvky a dotace	10 993	11 117	12 092	12 092	13 565	12,2%	13 565	13 565
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	22	20	20	20	20	0,0%	20	20
Výsledek hospodaření	6	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	506	476	476	476	485	1,9%	485	485
Mzdové náklady	60	48	48	48	50	4,2%	50	50
Zákonné odvody	21	17	17	17	18	5,9%	18	18
Opravy a údržba	202	100	100	100	160	60,0%	160	160
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	222	311	311	311	257	-17,4%	257	257
Výnosy celkem	605	477	477	477	486	1,9%	486	486
Výnosy z prodeje služeb	508	437	437	437	434	-0,7%	434	434
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	97	40	40	40	52	30,0%	52	52
Výsledek hospodaření	99	1	1	1	1	0,0%	1	1

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	14 687	14 214	15 324	15 324	16 870	10,1%	16 870	16 870
Mzdové náklady	8 114	8 128	8 788	8 788	10 025	14,1%	10 025	10 025
Zákonné odvody	2 847	2 916	3 090	3 090	3 608	16,8%	3 608	3 608
Opravy a údržba	651	220	220	220	370	68,2%	370	370
Odpisy dlouhodobého majetku	656	655	655	655	655	0,0%	655	655
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	222	133	133	133	120	-9,8%	120	120
Ostatní náklady	2 197	2 162	2 438	2 438	2 092	-14,2%	2 092	2 092
Výnosy celkem	14 792	14 215	15 325	15 325	16 871	10,1%	16 871	16 871
Výnosy z prodeje služeb	697	632	632	632	629	-0,5%	629	629
Čerpání peněžních fondů	496	289	289	289	235	-18,7%	235	235
Příspěvek zřizovatele	2 487	2 117	2 252	2 252	2 370	5,2%	2 370	2 370
Ostatní příspěvky a dotace	10 993	11 117	12 092	12 092	13 565	12,2%	13 565	13 565
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	119	60	60	60	72	20,0%	72	72
Výsledek hospodaření	105	1	1	1	1	0,0%	1	1
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,2%	57,2%	57,4%	57,4%	59,4%	3,6%	59,4%	59,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,1%	93,1%	93,6%	93,6%	94,5%	0,9%	94,5%	94,5%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 956	7 978	8 462	8 462	9 975	17,9%	9 975	9 975
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	74	80	256	256	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 370			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017