

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, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín

IČ: 70238898

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	23 711	22 325	25 140	25 140	24 799	-1,4%	24 799	24 799
Mzdové náklady	15 103	14 644	16 325	16 325	15 875	-2,8%	15 875	15 875
Zákonné odvody	5 245	5 242	5 775	5 775	5 713	-1,1%	5 713	5 713
Opravy a údržba	321	245	245	245	340	38,8%	340	340
Odpisy dlouhodobého majetku	260	299	434	434	943	117,3%	943	943
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	474	60	180	180	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 308	1 836	2 181	2 181	1 928	-11,6%	1 928	1 928
Výnosy celkem	23 711	22 325	25 140	25 140	24 799	-1,4%	24 799	24 799
Výnosy z prodeje služeb	529	500	500	500	500	0,0%	500	500
Čerpání peněžních fondů	168	178	178	178	40	-77,5%	40	40
Příspěvek zřizovatele	2 205	1 518	1 929	1 929	2 481	28,6%	2 481	2 481
Ostatní příspěvky a dotace	20 695	20 044	22 448	22 448	21 588	-3,8%	21 588	21 588
Časové rozlišení investičních transferů	23	58	58	58	165	184,5%	165	165
Ostatní výnosy	91	27	27	27	25	-7,4%	25	25
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	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	211	208	208	208	210	1,0%	210	210
Mzdové náklady	48	58	58	58	61	5,2%	61	61
Zákonné odvody	17	21	21	21	22	4,8%	22	22
Opravy a údržba	4	3	3	3	3	0,0%	3	3
Odpisy dlouhodobého majetku	2	1	1	1	1	0,0%	1	1
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	1	1	1	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	140	124	124	124	123	-0,8%	123	123
Výnosy celkem	224	211	211	211	214	1,4%	214	214
Výnosy z prodeje služeb	222	209	209	209	212	1,4%	212	212
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	2	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	13	3	3	3	4	33,3%	4	4

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	23 922	22 533	25 348	25 348	25 009	-1,3%	25 009	25 009
Mzdové náklady	15 151	14 702	16 383	16 383	15 936	-2,7%	15 936	15 936
Zákonné odvody	5 262	5 263	5 796	5 796	5 735	-1,1%	5 735	5 735
Opravy a údržba	325	248	248	248	343	38,3%	343	343
Odpisy dlouhodobého majetku	262	300	435	435	944	117,0%	944	944
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	474	61	181	181	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 448	1 960	2 305	2 305	2 051	-11,0%	2 051	2 051
Výnosy celkem	23 936	22 536	25 351	25 351	25 013	-1,3%	25 013	25 013
Výnosy z prodeje služeb	752	709	709	709	712	0,4%	712	712
Čerpání peněžních fondů	168	178	178	178	40	-77,5%	40	40
Příspěvek zřizovatele	2 205	1 518	1 929	1 929	2 481	28,6%	2 481	2 481
Ostatní příspěvky a dotace	20 695	20 044	22 448	22 448	21 588	-3,8%	21 588	21 588
Časové rozlišení investičních transferů	23	58	58	58	165	184,5%	165	165
Ostatní výnosy	93	29	29	29	27	-6,9%	27	27
Výsledek hospodaření	13	3	3	3	4	33,3%	4	4
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,3%	65,2%	64,6%	64,6%	63,7%	-1,4%	63,7%	63,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,7%	95,7%	96,2%	96,2%	96,2%	0,1%	96,2%	96,2%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 752	14 259	15 744	15 744	15 745	0,0%	15 745	15 745
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	272	319	515	515	130	-74,8%	130	130
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 481			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017