

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, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín

IČ: 70238898

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	26 139	27 601	28 541	28 541	29 137	2,1%	29 137	29 137
Mzdové náklady	16 842	17 833	18 392	18 392	18 123	-1,5%	18 123	18 123
Zákonné odvody	5 863	6 394	6 523	6 523	6 523	0,0%	6 523	6 523
Opravy a údržba	275	320	340	340	1 070	214,7%	1 070	1 070
Odpisy dlouhodobého majetku	304	943	874	874	1 108	26,8%	1 108	1 108
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	580	0	119	119	100	-16,0%	100	100
Ostatní náklady	2 275	2 111	2 293	2 293	2 213	-3,5%	2 213	2 213
Výnosy celkem	26 139	27 601	28 541	28 541	29 137	2,1%	29 137	29 137
Výnosy z prodeje služeb	527	500	500	500	550	10,0%	550	550
Čerpání peněžních fondů	226	20	40	40	755	1787,5%	755	755
Příspěvek zřizovatele	2 171	2 481	2 648	2 648	2 987	12,8%	2 987	2 987
Ostatní příspěvky a dotace	23 114	24 410	25 157	25 157	24 646	-2,0%	24 646	24 646
Časové rozlišení investičních transferů	36	165	171	171	171	0,0%	171	171
Ostatní výnosy	66	25	25	25	28	12,0%	28	28
Výsledek hospodaření	0	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	178	209	211	211	233	10,4%	233	233
Mzdové náklady	51	61	61	61	65	6,6%	65	65
Zákonné odvody	18	22	22	22	24	9,1%	24	24
Opravy a údržba	1	3	3	3	5	66,7%	5	5
Odpisy dlouhodobého majetku	1	0	5	5	7	40,0%	7	7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3	0	0	0	1	0,0%	1	1
Ostatní náklady	104	123	120	120	131	9,2%	131	131
Výnosy celkem	186	214	214	214	237	10,7%	237	237
Výnosy z prodeje služeb	185	212	212	212	235	10,8%	235	235
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	8	5	3	3	4	33,3%	4	4

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	26 317	27 810	28 752	28 752	29 370	2,1%	29 370	29 370
Mzdové náklady	16 893	17 894	18 453	18 453	18 188	-1,4%	18 188	18 188
Zákonné odvody	5 881	6 416	6 545	6 545	6 547	0,0%	6 547	6 547
Opravy a údržba	276	323	343	343	1 075	213,4%	1 075	1 075
Odpisy dlouhodobého majetku	306	943	879	879	1 115	26,8%	1 115	1 115
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	583	0	119	119	101	-15,1%	101	101
Ostatní náklady	2 379	2 234	2 413	2 413	2 344	-2,9%	2 344	2 344
Výnosy celkem	26 325	27 815	28 755	28 755	29 374	2,2%	29 374	29 374
Výnosy z prodeje služeb	711	712	712	712	785	10,3%	785	785
Čerpání peněžních fondů	226	20	40	40	755	1787,5%	755	755
Příspěvek zřizovatele	2 171	2 481	2 648	2 648	2 987	12,8%	2 987	2 987
Ostatní příspěvky a dotace	23 114	24 410	25 157	25 157	24 646	-2,0%	24 646	24 646
Časové rozlišení investičních transferů	36	165	171	171	171	0,0%	171	171
Ostatní výnosy	68	27	27	27	30	11,1%	30	30
Výsledek hospodaření	8	5	3	3	4	33,3%	4	4
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,2%	64,3%	64,2%	64,2%	61,9%	-3,5%	61,9%	61,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,0%	96,7%	96,7%	96,7%	94,1%	-2,7%	94,1%	94,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 246	17 676	18 121	18 121	18 033	-0,5%	18 033	18 033
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	484	90	204	204	90	-55,9%	90	90
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 987			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018