

# Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín

## Návrh rozpočtu

	Rozpočet 2017	Posl. upravený rozp. 2017	Aktuální předp. skut. 2017	rok 2018
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 550 000</b>	<b>17 361 788</b>	<b>17 591 788</b>	<b>18 457 000</b>
672 101 příspěvek zřizovatele – provozní	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
672 ... příspěvek zřizovatele - úcelový (s vyúčtováním)	0	0	0	0
672 100 provozní dotace KÚ	11 500 000	11 534 584	11 764 584	13 317 000
672 102 – UZ 33063		402 684	402 684	
672 103 – UZ 33073		92 160	92 160	
672 105 – UZ 33070		12 600	12 600	
672 106 – UZ 33457		120 760	120 760	
672 200 – příspěvek úřadu práce		149 000	149 000	30 000
602 ... výnosy z prodeje služeb	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 900 000
603 ... výnosy z nájmu	120 000	120 000	120 000	150 000
648-zapojení fondů do výnosů (fond odměn, rezervní fond)	0	0	0	0
644 - ostatní výnosy	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>16 550 000</b>	<b>17 390 788</b>	<b>17 632 288</b>	<b>18 457 000</b>
501 - Spotřeba materiálu – OÚ	2 545 000	2 450 000	2 500 000	2 512 000
Spotřeba materiálu - KÚ	375 000	198 500	198 500	200 000
502 - Spotřeba energie	850 000	750 000	800 000	800 000
503 – Vodné, stočné	120 000	120 000	120 000	120 000
511 - Opravy a udržování	551 500	551 500	500 000	450 000
512 – Cestovné – OÚ	20 000	20 000	20 000	20 000
Cestovné - KÚ	10 000	10 000	10 000	10 000
518 - Ostatní služby – OÚ	201 000	490 000	450 000	450 000
Ostatní služby - KÚ	349 000	470 184	470 184	60 000
521 - Mzdové náklady – OÚ	325 000	325 000	325 000	340 000
Mzdové náklady - KÚ	7 950 000	8 450 905	8 620 905	9 550 000
524 - Záonné soc. pojištění – OÚ	108 000	108 000	108 000	115 000
Záonné soc. pojištění - KÚ	2 600 000	2 808 199	2 868 199	3 247 000
525 - Jiné soc.poj. – OÚ	2 500	2 500	1 500	2 000
Jiné soc.poj. – KÚ	35 000	35 000	35 000	40 000
527 - Záonné soc.náklady – OÚ	31 000	31 000	25 000	35 000
Záonné soc.náklady - KÚ	180 000	190 000	190 000	210 000
549 - Ostatní náklady	37 000	100 000	100 000	50 000
551 - Odpisy	30 000	30 000	40 000	46 000
558 - Náklady DDM	230 000	250 000	250 000	200 000
Hospodářský výsledek	0	-29 000	-40 500	0
Investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0	0

# Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

	rok 2019	Rok 2020
<b>Výnosy celkem</b>	18 700 000	18 800 000
příspěvek zřizovatele	3 000 000	3 000 000
provozní dotace z jiných zdrojů (zejména kraj)	13 500 000	13 600 000
zúčtování 403 do výnosů	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0
ostatní výnosy	2 200 000	2 200 000
<b>Náklady celkem</b>	18 700 000	18 800 000
Z toho		
materiálové náklady	2 800 000	2 800 000
odpisy	50 000	50 000
osobní náklady	10 000 000	10 100 000
služby	500 000	500 000
ostatní náklady atd.	5 350 000	5 350 000

Ztráta je přípustná pouze do výše krytí rezervním fondem příspěvkové organizace.

Návrh střednědobého návrhu rozpočtu  
rozpočtu sestavila D.Drdová dne 31.10.2017 telefon 728115299

podpis .....

Ředitel ZŠ Mgr. Radek Halačka

podpis .....

### Záznam o projednání

Připomínky ano/ne popis připomínek .....

Ředitel ZŠ Mgr. Radek Halačka

podpis .....

Za zřizovatele .....

podpis .....