

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Hvozdná,
okres Zlín, příspěvkové organizace, hlavní 19, 763 10 Hvozdná**

Státní rozpočet

Výnosy	2016	Očekávané plnění 2017	2018	2019	2020
Dotace	6 827 039	6 827 039	7 852 000	8 458 000	9 428 000
Ostatní příjmy	0	0	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	6 827 039	6 827 039	7 852 000	8 458 000	9 428 000

Náklady	2016	Očekávané plnění 2017	2018	2019	2020
Neinvestiční náklady:					
Z toho platy	4 879 273	4 879 273	5 611 000	6 000 000	6 750 000
OON	37 550	37 550	38 000	38 000	38 000
Nemoc	3 465	3 465	4 000	5 000	5 000
Zákonné odvody	1 658 953	1 658 953	1 908 000	2 100 000	2 295 000
FKSP	97 586	97 586	112 000	120 000	135 000
Učebnice a UP	43 000	43 000	50 000	50 000	50 000
Vzdělávání pedagog. Prac.	1 530	1 530	5 000	5 000	5 000
Neinvestiční náklady celkem	6 721 357	6 721 357	7 728 000	8 318 000	9 278 000
Ostatní náklady	105 682	105 682	124 000	140 000	150 000
Náklady celkem	6 827 039	6 827 039	7 852 000	8 458 000	9 428 000

Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------


Obecní rozpočet

Výnosy	2016	Očekávané plnění 2017	2018	2019	2020
Dotace	800 000	800 000	850 000	900 000	950 000
Použití fondů	6 000	6 000	5 000	5 000	8 000
Příjmy z HČ	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Příjmy - školné	212 000	212 000	200 000	190 000	190 000
Odpisy	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Ostatní příjmy	14 000	14 000	20 000	20 000	20 000
Výnosy celkem	1 060 500	1 060 500	1 103 500	1 143 500	1 196 500

Náklady	2016	Očekávané plnění 2017	2018	2019	2020
Spotř. materiálu-učeb. pomůcky	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000
Spotř. materiálu – čisticí prostř.	26 000	26 000	30 000	30 000	35 000
Spotřeba materiálu - ostatní	130 000	130 000	130 000	130 500	130 500
Spotřeba energie	135 000	135 000	150 000	160 000	170 000
Spotřeba plynu	189 000	189 000	195 000	200 000	200 000
Spotřeba vody	33 000	33 000	35 000	35 000	40 000
Opravy a udržování	51 000	51 000	55 000	60 000	65 000
Školní potřeby	44 000	44 000	45 000	50 000	55 000
Lékařské prohlídky	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000
Školení, vzdělávání	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000
Ostatní pojištění- Kooperativa	16 000	16 000	16 000	18 000	18 000
Ostatní služby	250 000	250 000	250 000	250 000	260 000
Revize	5 000	5 000	9 500	15 000	15 000
Náklady HČ	22 000	22 000	25 000	25 000	25 000
Odpisy majetku	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Ostatní náklady	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
Drobný majetek	94 500	94 500	95 000	100 000	108 000
Náklady celkem	1 060 500	1 060 500	1 103 500	1 143 500	1 196 500
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

Dne: 19.10. 2017

Základní škola a Mateřská škola
Hvozdná, okres Zlín,
příspěvková organizace
Hlavní 19, 763 10 Hvozdná
IČO 70880271, DIČ CZ70880271


Mgr. Věra Krajčková
ředitelka školy