

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020

Schváleno Radou městského obvodu Ostrava-Michálkovice Usnesením číslo: 1128/RMOb-Mich/1418/78 dne 21. 12. 2017

Název organizace: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace

IČO organizace: 64626679

VÝNOSY	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1850	1850	1850
Ostatní výnosy	1059	1059	1059
Finanční výnosy	3	3	3
Výnosy z transferů	18216	18316	18516
z toho: provozní příspěvek zřizovatele	1914	1914	1914
příspěvek zřizovatele na odpisy	402	402	402
příspěvek MSK	15900	16000	16200
Ostatní dotace	341	264	264
CELKEM	21469	21492	21692

NAKLADY	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Spotřeba materiálu	1608	1608	1608
Spotřeba energie, spotřeba jiných nesklad. dodávek	1110	1165	1223
Služby	1498	1498	1498
z toho: opravy a udržování	640	640	640
cestovné	434	434	434
mzdové náklady	11642	11742	11842
sociální pojištění a sociální náklady	4150	4150	4250
ost.neinv. Výdaje z příspěvku MSK	400	400	400
odpisy dlouhodobého majetku	804	804	804
ostatní náklady	257	125	67
CELKEM	21469	21492	21692

Saldo: V-N	0	0	0
-------------------	----------	----------	----------

Zpracoval: Bc. Romana Horáková

Podpis statutárního zástupce organizace: Mgr. Jiří Slepíčka

Komentář rozpočtu na období 2018 - 2020

Výnosy:

Tržby za vlastní výkony, ostatní tržby, fin. výnosy

V letech 2018-2020 plánujeme tyto výnosy v neměnné výši.

Výnosy z transferů

z toho: provozní příspěvek zřizovatele a příspěvek zřizovatele na odpisy

V letech 2018-2020 plánujeme tyto výnosy v neměnné výši.

Příspěvek MSK

Vzhledem k výraznému navýšení mzdových nákladů v roce 2016 a v roce 2017 nepředpokládáme pro následující roky 2018-2020 výrazný nárůst tohoto příspěvku.

Ostatní dotace

V letech 2019-2020 klesly předpokládané dotace o 77 tis. Kč - jedná se o 20 % doplatek dotace ze zahraničí na projekt Erasmus+ v roce 2018.

Náklady:

Spotřeba materiálu, služby, ONIV z příspěvku MSK a odpisy

V letech 2018-2020 plánujeme tyto náklady nenavyšovat.

Spotřeba energie

Plánujeme, že předpokládané úspory z centrálního nákupu těchto komodit plně nepokryjí očekávané zdražení energií v těchto letech.

Meziroční nárůst ve výši 5 % odpovídá očekávanému zdražení cen energií v následujících letech.

Mzdové náklady

Vzhledem k nezanedbanetelnému navýšení mzdových nákladů v roce 2016 a v roce 2017 neplánujeme pro následující roky 2018-2020 výrazné navýšení těchto nákladů.

Sociální pojištění a sociální náklady

V závislosti na navýšení mzdových nákladů se zvyšují i tyto náklady.

Ostatní náklady

Náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku plánujeme v letech 2018-2020 snížit.