

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled 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 Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo náměstí

IČ: 70238910

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	12 584	11 253	12 121	12 121	12 105	-0,1%	12 105	12 105
Mzdové náklady	7 537	6 817	7 267	7 267	7 303	0,5%	7 303	7 303
Zákonné odvody	2 609	2 440	2 602	2 602	2 614	0,4%	2 614	2 614
Opravy a údržba	363	305	305	305	301	-1,3%	301	301
Odpisy dlouhodobého majetku	449	456	456	456	456	0,0%	456	456
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	386	35	114	114	95	-16,7%	95	95
Ostatní náklady	1 241	1 200	1 377	1 377	1 336	-2,9%	1 336	1 336
Výnosy celkem	12 584	11 253	12 121	12 121	12 105	-0,1%	12 105	12 105
Výnosy z prodeje služeb	327	345	345	345	331	-4,1%	331	331
Čerpání peněžních fondů	252	246	246	246	239	-2,8%	239	239
Příspěvek zřizovatele	1 617	1 259	1 445	1 445	1 390	-3,8%	1 390	1 390
Ostatní příspěvky a dotace	10 336	9 378	10 058	10 058	10 115	0,6%	10 115	10 115
Časové rozlišení investičních transferů	21	21	21	21	21	0,0%	21	21
Ostatní výnosy	31	4	5	5	9	85,0%	9	9
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	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	15	8	8	8	6	-25,0%	6	6
Mzdové náklady	1	2	2	2	1	-50,0%	1	1
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	14	6	6	6	5	-16,7%	5	5
Výnosy celkem	26	18	18	18	15	-16,7%	15	15
Výnosy z prodeje služeb	15	7	7	7	9	28,6%	9	9
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	11	11	11	11	6	-45,5%	6	6
Výsledek hospodaření	11	10	10	10	9	-10,0%	9	9

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	12 600	11 261	12 129	12 129	12 111	-0,1%	12 111	12 111
Mzdové náklady	7 539	6 819	7 269	7 269	7 304	0,5%	7 304	7 304
Zákonné odvody	2 609	2 440	2 602	2 602	2 614	0,4%	2 614	2 614
Opravy a údržba	363	305	305	305	301	-1,3%	301	301
Odpisy dlouhodobého majetku	449	456	456	456	456	0,0%	456	456
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	386	35	114	114	95	-16,7%	95	95
Ostatní náklady	1 255	1 206	1 383	1 383	1 341	-3,0%	1 341	1 341
Výnosy celkem	12 611	11 271	12 139	12 139	12 120	-0,2%	12 120	12 120
Výnosy z prodeje služeb	343	352	352	352	340	-3,4%	340	340
Čerpání peněžních fondů	252	246	246	246	239	-2,8%	239	239
Příspěvek zřizovatele	1 617	1 259	1 445	1 445	1 390	-3,8%	1 390	1 390
Ostatní příspěvky a dotace	10 336	9 378	10 058	10 058	10 115	0,6%	10 115	10 115
Časové rozlišení investičních transferů	21	21	21	21	21	0,0%	21	21
Ostatní výnosy	42	15	16	16	15	-5,4%	15	15
Výsledek hospodaření	11	10	10	10	9	-10,0%	9	9
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,8%	60,6%	59,9%	59,9%	60,3%	0,6%	60,3%	60,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,8%	94,4%	94,8%	94,8%	94,9%	0,2%	94,9%	94,9%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 260	6 608	7 087	7 087	7 093	0,1%	7 093	7 093
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	240	180	150	150	180	20,0%	180	180
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 390			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095