

**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: Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843547

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>28 093</b>	<b>27 196</b>	<b>28 717</b>	<b>28 717</b>	<b>28 508</b>	<b>-0,7%</b>	<b>28 508</b>	<b>28 508</b>
Mzdové náklady	13 565	13 750	14 433	14 433	13 736	-4,8%	13 736	13 736
Zákonné odvody	4 616	4 688	4 798	4 798	4 707	-1,9%	4 707	4 707
Opravy a údržba	651	405	405	405	455	12,3%	455	455
Odpisy dlouhodobého majetku	1 823	2 413	2 443	2 443	2 596	6,3%	2 596	2 596
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	273	69	69	69	228	228,5%	228	228
Ostatní náklady	7 166	5 870	6 569	6 569	6 786	3,3%	6 786	6 786
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 728</b>	<b>27 196</b>	<b>28 717</b>	<b>28 717</b>	<b>28 508</b>	<b>-0,7%</b>	<b>28 508</b>	<b>28 508</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 122	2 148	2 148	2 148	2 183	1,6%	2 183	2 183
Čerpání peněžních fondů	338	182	182	182	126	-30,8%	126	126
Příspěvek zřizovatele	4 105	3 341	4 012	4 012	4 481	11,7%	4 481	4 481
Ostatní příspěvky a dotace	20 388	20 013	20 837	20 837	20 333	-2,4%	20 333	20 333
Časové rozlišení investičních transferů	381	853	880	880	1 013	15,1%	1 013	1 013
Ostatní výnosy	393	659	659	659	372	-43,6%	372	372
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>992</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>1 143</b>	<b>17,1%</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>
Mzdové náklady	319	239	239	239	269	12,6%	269	269
Zákonné odvody	48	29	29	29	29	0,0%	29	29
Opravy a údržba	17	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	36	40	40	40	40	0,0%	40	40
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	572	648	648	648	785	21,1%	785	785
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 423</b>	<b>1 275</b>	<b>1 275</b>	<b>1 275</b>	<b>1 480</b>	<b>16,1%</b>	<b>1 480</b>	<b>1 480</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 163	1 060	1 060	1 060	1 220	15,1%	1 220	1 220
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	260	215	215	215	260	20,9%	260	260
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>431</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>337</b>	<b>12,7%</b>	<b>337</b>	<b>337</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>29 085</b>	<b>28 172</b>	<b>29 693</b>	<b>29 693</b>	<b>29 651</b>	<b>-0,1%</b>	<b>29 651</b>	<b>29 651</b>
Mzdové náklady	13 884	13 989	14 672	14 672	14 005	-4,5%	14 005	14 005
Zákonné odvody	4 664	4 717	4 827	4 827	4 736	-1,9%	4 736	4 736
Opravy a údržba	668	425	425	425	475	11,8%	475	475
Odpisy dlouhodobého majetku	1 859	2 453	2 483	2 483	2 636	6,2%	2 636	2 636
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	273	69	69	69	228	228,5%	228	228
Ostatní náklady	7 738	6 518	7 217	7 217	7 571	4,9%	7 571	7 571
<b>Výnosy celkem</b>	<b>29 150</b>	<b>28 471</b>	<b>29 992</b>	<b>29 992</b>	<b>29 988</b>	<b>0,0%</b>	<b>29 988</b>	<b>29 988</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 285	3 208	3 208	3 208	3 403	6,1%	3 403	3 403
Čerpání peněžních fondů	338	182	182	182	126	-30,8%	126	126
Příspěvek zřizovatele	4 105	3 341	4 012	4 012	4 481	11,7%	4 481	4 481
Ostatní příspěvky a dotace	20 388	20 013	20 837	20 837	20 333	-2,4%	20 333	20 333
Časové rozlišení investičních transferů	381	853	880	880	1 013	15,1%	1 013	1 013
Ostatní výnosy	653	874	874	874	632	-27,7%	632	632
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>65</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>337</b>	<b>12,7%</b>	<b>337</b>	<b>337</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	47,7%	49,7%	49,4%	49,4%	47,2%	-4,4%	47,2%	47,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,0%	82,0%	82,8%	82,8%	82,7%	-0,1%	82,7%	82,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 958	13 065	13 265	13 265	13 076	-1,4%	13 076	13 076
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	805	650	1 134	1 134	650	-42,7%	650	650
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 481			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095