

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu 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 - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

IČ: 15527816

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>31 393</b>	<b>30 724</b>	<b>31 625</b>	<b>31 625</b>	<b>30 362</b>	<b>-4,0%</b>	<b>30 362</b>	<b>30 362</b>
Mzdové náklady	16 398	16 617	17 001	17 001	16 659	-2,0%	16 659	16 659
Zákonné odvody	5 563	5 794	5 930	5 930	5 829	-1,7%	5 829	5 829
Opravy a údržba	373	355	530	530	93	-82,5%	93	93
Odpisy dlouhodobého majetku	2 015	1 972	1 975	1 975	1 996	1,1%	1 996	1 996
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	257	360	367	367	500	36,2%	500	500
Ostatní náklady	6 786	5 627	5 822	5 822	5 285	-9,2%	5 285	5 285
<b>Výnosy celkem</b>	<b>31 404</b>	<b>30 724</b>	<b>31 625</b>	<b>31 625</b>	<b>30 362</b>	<b>-4,0%</b>	<b>30 362</b>	<b>30 362</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 662	2 542	2 542	2 542	2 792	9,8%	2 792	2 792
Čerpání peněžních fondů	189	418	418	418	360	-13,9%	360	360
Příspěvek zřizovatele	4 672	3 917	4 298	4 298	4 155	-3,3%	4 155	4 155
Ostatní příspěvky a dotace	23 328	23 393	23 912	23 912	22 601	-5,5%	22 601	22 601
Časové rozlišení investičních transferů	454	454	454	454	454	0,0%	454	454
Ostatní výnosy	99	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>11</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	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 521</b>	<b>1 547</b>	<b>1 547</b>	<b>1 547</b>	<b>1 945</b>	<b>25,7%</b>	<b>1 945</b>	<b>1 945</b>
Mzdové náklady	714	723	723	723	804	11,2%	804	804
Zákonné odvody	187	259	259	259	198	-23,6%	198	198
Opravy a údržba	43	45	45	45	5	-88,9%	5	5
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	79	79	79	307	288,6%	307	307
Ostatní náklady	577	441	441	441	631	43,1%	631	631
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 527</b>	<b>1 600</b>	<b>1 615</b>	<b>1 615</b>	<b>1 945</b>	<b>20,4%</b>	<b>1 945</b>	<b>1 945</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 458	1 531	1 531	1 531	1 884	23,1%	1 884	1 884
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	70	69	84	84	61	-27,4%	61	61
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>7</b>	<b>53</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>32 914</b>	<b>32 271</b>	<b>33 172</b>	<b>33 172</b>	<b>32 307</b>	<b>-2,6%</b>	<b>32 307</b>	<b>32 307</b>
Mzdové náklady	17 112	17 340	17 724	17 724	17 463	-1,5%	17 463	17 463
Zákonné odvody	5 750	6 053	6 189	6 189	6 027	-2,6%	6 027	6 027
Opravy a údržba	416	400	575	575	98	-83,0%	98	98
Odpisy dlouhodobého majetku	2 015	1 972	1 975	1 975	1 996	1,1%	1 996	1 996
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	257	439	446	446	807	80,9%	807	807
Ostatní náklady	7 363	6 068	6 263	6 263	5 916	-5,5%	5 916	5 916
<b>Výnosy celkem</b>	<b>32 932</b>	<b>32 324</b>	<b>33 240</b>	<b>33 240</b>	<b>32 307</b>	<b>-2,8%</b>	<b>32 307</b>	<b>32 307</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 120	4 073	4 073	4 073	4 676	14,8%	4 676	4 676
Čerpání peněžních fondů	189	418	418	418	360	-13,9%	360	360
Příspěvek zřizovatele	4 672	3 917	4 298	4 298	4 155	-3,3%	4 155	4 155
Ostatní příspěvky a dotace	23 328	23 393	23 912	23 912	22 601	-5,5%	22 601	22 601
Časové rozlišení investičních transferů	454	454	454	454	454	0,0%	454	454
Ostatní výnosy	169	69	84	84	61	-27,4%	61	61
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>18</b>	<b>53</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,0%	53,7%	53,4%	53,4%	54,1%	1,2%	54,1%	54,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,0%	84,5%	84,9%	84,9%	82,8%	-2,4%	82,8%	82,8%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 476	16 094	16 472	16 472	16 098	-2,3%	16 098	16 098
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	873	451	457	457	515	12,7%	515	515
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 155			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017