

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 - 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	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	31 393	30 724	31 547	31 547	30 362	-3,8%	30 362	30 362
Mzdové náklady	16 398	16 617	16 979	16 979	16 659	-1,9%	16 659	16 659
Zákonné odvody	5 563	5 794	5 921	5 921	5 829	-1,5%	5 829	5 829
Opravy a údržba	373	355	454	454	93	-79,5%	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	5 852	5 852	5 285	-9,7%	5 285	5 285
Výnosy celkem	31 404	30 724	31 547	31 547	30 362	-3,8%	30 362	30 362
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	342	342	360	5,2%	360	360
Příspěvek zřizovatele	4 672	3 917	4 328	4 328	4 155	-4,0%	4 155	4 155
Ostatní příspěvky a dotace	23 328	23 393	23 880	23 880	22 601	-5,4%	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
Výsledek hospodaření	11	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	1 521	1 547	1 547	1 547	1 945	25,7%	1 945	1 945
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
Výnosy celkem	1 527	1 600	1 615	1 615	1 945	20,4%	1 945	1 945
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
Výsledek hospodaření	7	53	68	68	0	-100,0%	0	0

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	32 914	32 271	33 094	33 094	32 307	-2,4%	32 307	32 307
Mzdové náklady	17 112	17 340	17 702	17 702	17 463	-1,3%	17 463	17 463
Zákonné odvody	5 750	6 053	6 180	6 180	6 027	-2,5%	6 027	6 027
Opravy a údržba	416	400	499	499	98	-80,4%	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	6 293	6 293	5 916	-6,0%	5 916	5 916
Výnosy celkem	32 932	32 324	33 162	33 162	32 307	-2,6%	32 307	32 307
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	342	342	360	5,2%	360	360
Příspěvek zřizovatele	4 672	3 917	4 328	4 328	4 155	-4,0%	4 155	4 155
Ostatní příspěvky a dotace	23 328	23 393	23 880	23 880	22 601	-5,4%	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
Výsledek hospodaření	18	53	68	68	0	-100,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,0%	53,7%	53,5%	53,5%	54,1%	1,1%	54,1%	54,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,0%	84,5%	85,1%	85,1%	82,8%	-2,6%	82,8%	82,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 476	16 094	16 385	16 385	16 098	-1,7%	16 098	16 098
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	873	451	522	522	515	-1,4%	515	515
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 155			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095