

**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 průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

IČ: 14450437

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>53 500</b>	<b>52 188</b>	<b>56 398</b>	<b>56 398</b>	<b>55 584</b>	<b>-1,4%</b>	<b>55 584</b>	<b>55 584</b>
Mzdové náklady	27 626	28 020	30 091	30 091	29 559	-1,8%	29 559	29 559
Zákonné odvody	9 437	10 008	10 737	10 737	10 572	-1,5%	10 572	10 572
Opravy a údržba	814	300	300	300	450	50,0%	450	450
Odpisy dlouhodobého majetku	5 542	5 704	5 704	5 704	5 702	0,0%	5 702	5 702
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 243	200	239	239	200	-16,3%	200	200
Ostatní náklady	8 838	7 956	9 328	9 328	9 101	-2,4%	9 101	9 101
<b>Výnosy celkem</b>	<b>53 517</b>	<b>52 188</b>	<b>56 398</b>	<b>56 398</b>	<b>55 584</b>	<b>-1,4%</b>	<b>55 584</b>	<b>55 584</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 529	2 068	2 068	2 068	2 450	18,5%	2 450	2 450
Čerpání peněžních fondů	732	205	205	205	450	119,5%	450	450
Příspěvek zřizovatele	10 425	8 542	9 960	9 960	10 224	2,7%	10 224	10 224
Ostatní příspěvky a dotace	35 868	38 260	41 053	41 053	39 400	-4,0%	39 400	39 400
Časové rozlišení investičních transferů	2 835	2 963	2 963	2 963	2 910	-1,8%	2 910	2 910
Ostatní výnosy	1 129	150	150	150	150	0,0%	150	150
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>18</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>822</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>0,0%</b>	<b>531</b>	<b>531</b>
Mzdové náklady	432	180	180	180	180	0,0%	180	180
Zákonné odvody	30	61	61	61	61	0,0%	61	61
Opravy a údržba	37	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	322	290	290	290	290	0,0%	290	290
<b>Výnosy celkem</b>	<b>921</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>0,0%</b>	<b>592</b>	<b>592</b>
Výnosy z prodeje služeb	833	550	550	550	550	0,0%	550	550
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	88	42	42	42	42	0,0%	42	42
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>99</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0,0%</b>	<b>61</b>	<b>61</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>54 321</b>	<b>52 719</b>	<b>56 929</b>	<b>56 929</b>	<b>56 115</b>	<b>-1,4%</b>	<b>56 115</b>	<b>56 115</b>
Mzdové náklady	28 058	28 200	30 271	30 271	29 739	-1,8%	29 739	29 739
Zákonné odvody	9 467	10 069	10 798	10 798	10 633	-1,5%	10 633	10 633
Opravy a údržba	852	300	300	300	450	50,0%	450	450
Odpisy dlouhodobého majetku	5 542	5 704	5 704	5 704	5 702	0,0%	5 702	5 702
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 243	200	239	239	200	-16,3%	200	200
Ostatní náklady	9 159	8 246	9 618	9 618	9 391	-2,4%	9 391	9 391
<b>Výnosy celkem</b>	<b>54 438</b>	<b>52 780</b>	<b>56 990</b>	<b>56 990</b>	<b>56 176</b>	<b>-1,4%</b>	<b>56 176</b>	<b>56 176</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 362	2 618	2 618	2 618	3 000	14,6%	3 000	3 000
Čerpání peněžních fondů	732	205	205	205	450	119,5%	450	450
Příspěvek zřizovatele	10 425	8 542	9 960	9 960	10 224	2,7%	10 224	10 224
Ostatní příspěvky a dotace	35 868	38 260	41 053	41 053	39 400	-4,0%	39 400	39 400
Časové rozlišení investičních transferů	2 835	2 963	2 963	2 963	2 910	-1,8%	2 910	2 910
Ostatní výnosy	1 217	192	192	192	192	0,0%	192	192
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>117</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0,0%</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,7%	53,5%	53,2%	53,2%	53,0%	-0,3%	53,0%	53,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,0%	88,7%	89,5%	89,5%	88,3%	-1,3%	88,3%	88,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	26 417	27 470	29 172	29 172	29 359	0,6%	29 359	29 359
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 155	450	819	819	100	-87,8%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 224			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095