

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 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	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	53 500	52 188	55 069	55 069	55 584	0,9%	55 584	55 584
Mzdové náklady	27 626	28 020	29 255	29 255	29 559	1,0%	29 559	29 559
Zákonné odvody	9 437	10 008	10 452	10 452	10 572	1,2%	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	200	200	200	0,0%	200	200
Ostatní náklady	8 838	7 956	9 158	9 158	9 101	-0,6%	9 101	9 101
Výnosy celkem	53 517	52 188	55 069	55 069	55 584	0,9%	55 584	55 584
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	9 700	9 700	10 224	5,4%	10 224	10 224
Ostatní příspěvky a dotace	35 868	38 260	39 983	39 983	39 400	-1,5%	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
Výsledek hospodaření	18	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	822	531	531	531	531	0,0%	531	531
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
Výnosy celkem	921	592	592	592	592	0,0%	592	592
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
Výsledek hospodaření	99	61	61	61	61	0,0%	61	61

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
Náklady celkem	54 321	52 719	55 600	55 600	56 115	0,9%	56 115	56 115
Mzdové náklady	28 058	28 200	29 435	29 435	29 739	1,0%	29 739	29 739
Zákonné odvody	9 467	10 069	10 513	10 513	10 633	1,1%	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	200	200	200	0,0%	200	200
Ostatní náklady	9 159	8 246	9 448	9 448	9 391	-0,6%	9 391	9 391
Výnosy celkem	54 438	52 780	55 661	55 661	56 176	0,9%	56 176	56 176
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	9 700	9 700	10 224	5,4%	10 224	10 224
Ostatní příspěvky a dotace	35 868	38 260	39 983	39 983	39 400	-1,5%	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
Výsledek hospodaření	117	61	61	61	61	0,0%	61	61
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,7%	53,5%	52,9%	52,9%	53,0%	0,1%	53,0%	53,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,0%	88,7%	89,3%	89,3%	88,3%	-1,0%	88,3%	88,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	26 417	27 470	28 705	28 705	29 359	2,3%	29 359	29 359
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 155	450	450	450	100	-77,8%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 224			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017