

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 Zlín

IČ: 00559482

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	60 017	56 555	59 352	59 352	58 052	-2,2%	58 052	58 052
Mzdové náklady	31 958	33 446	34 257	34 257	33 606	-1,9%	33 606	33 606
Zákonné odvody	11 245	11 985	12 125	12 125	12 042	-0,7%	12 042	12 042
Opravy a údržba	1 713	500	660	660	600	-9,1%	600	600
Odpisy dlouhodobého majetku	3 271	3 259	3 259	3 259	3 584	10,0%	3 584	3 584
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 949	277	573	573	177	-69,1%	177	177
Ostatní náklady	8 881	7 088	8 479	8 479	8 043	-5,1%	8 043	8 043
Výnosy celkem	60 018	56 555	59 352	59 352	58 052	-2,2%	58 052	58 052
Výnosy z prodeje služeb	2 403	2 220	2 220	2 220	2 420	9,0%	2 420	2 420
Čerpání peněžních fondů	1 937	605	605	605	425	-29,8%	425	425
Příspěvek zřizovatele	9 440	7 405	8 266	8 266	8 467	2,4%	8 467	8 467
Ostatní příspěvky a dotace	45 320	45 873	47 809	47 809	46 090	-3,6%	46 090	46 090
Časové rozlišení investičních transferů	378	429	429	429	630	46,9%	630	630
Ostatní výnosy	540	23	23	23	20	-13,0%	20	20
Výsledek hospodaření	0	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	1 500	1 536	1 561	1 561	1 521	-2,6%	1 521	1 521
Mzdové náklady	398	400	400	400	400	0,0%	400	400
Zákonné odvody	134	120	120	120	120	0,0%	120	120
Opravy a údržba	40	40	40	40	40	0,0%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	10	75	100	100	30	-70,0%	30	30
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	917	901	901	901	931	3,3%	931	931
Výnosy celkem	1 882	1 858	1 858	1 858	1 889	1,7%	1 889	1 889
Výnosy z prodeje služeb	364	340	340	340	370	8,8%	370	370
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	1 519	1 518	1 518	1 518	1 519	0,1%	1 519	1 519
Výsledek hospodaření	383	322	297	297	368	23,9%	368	368

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	61 517	58 091	60 913	60 913	59 573	-2,2%	59 573	59 573
Mzdové náklady	32 357	33 846	34 657	34 657	34 006	-1,9%	34 006	34 006
Zákonné odvody	11 379	12 105	12 245	12 245	12 162	-0,7%	12 162	12 162
Opravy a údržba	1 753	540	700	700	640	-8,6%	640	640
Odpisy dlouhodobého majetku	3 281	3 334	3 359	3 359	3 614	7,6%	3 614	3 614
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 949	277	573	573	177	-69,1%	177	177
Ostatní náklady	9 798	7 989	9 380	9 380	8 974	-4,3%	8 974	8 974
Výnosy celkem	61 900	58 413	61 210	61 210	59 941	-2,1%	59 941	59 941
Výnosy z prodeje služeb	2 767	2 560	2 560	2 560	2 790	9,0%	2 790	2 790
Čerpání peněžních fondů	1 937	605	605	605	425	-29,8%	425	425
Příspěvek zřizovatele	9 440	7 405	8 266	8 266	8 467	2,4%	8 467	8 467
Ostatní příspěvky a dotace	45 320	45 873	47 809	47 809	46 090	-3,6%	46 090	46 090
Časové rozlišení investičních transferů	378	429	429	429	630	46,9%	630	630
Ostatní výnosy	2 059	1 541	1 541	1 541	1 539	-0,1%	1 539	1 539
Výsledek hospodaření	383	322	297	297	368	23,9%	368	368
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,6%	58,3%	56,9%	56,9%	57,1%	0,3%	57,1%	57,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,5%	91,2%	91,6%	91,6%	91,0%	-0,6%	91,0%	91,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 481	31 911	32 603	32 603	32 070	-1,6%	32 070	32 070
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 438	1 460	1 548	1 548	1 460	-5,7%	1 460	1 460
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 467			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095