

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 Zlín

IČ: 00559482

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	60 017	56 555	57 536	57 536	58 052	0,9%	58 052	58 052
Mzdové náklady	31 958	33 446	33 913	33 913	33 606	-0,9%	33 606	33 606
Zákonné odvody	11 245	11 985	12 152	12 152	12 042	-0,9%	12 042	12 042
Opravy a údržba	1 713	500	567	567	600	5,8%	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	277	277	177	-36,1%	177	177
Ostatní náklady	8 881	7 088	7 369	7 369	8 043	9,1%	8 043	8 043
Výnosy celkem	60 018	56 555	57 536	57 536	58 052	0,9%	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	7 763	7 763	8 467	9,1%	8 467	8 467
Ostatní příspěvky a dotace	45 320	45 873	46 496	46 496	46 090	-0,9%	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	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	61 517	58 091	59 097	59 097	59 573	0,8%	59 573	59 573
Mzdové náklady	32 357	33 846	34 313	34 313	34 006	-0,9%	34 006	34 006
Zákonné odvody	11 379	12 105	12 272	12 272	12 162	-0,9%	12 162	12 162
Opravy a údržba	1 753	540	607	607	640	5,4%	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	277	277	177	-36,1%	177	177
Ostatní náklady	9 798	7 989	8 270	8 270	8 974	8,5%	8 974	8 974
Výnosy celkem	61 900	58 413	59 394	59 394	59 941	0,9%	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	7 763	7 763	8 467	9,1%	8 467	8 467
Ostatní příspěvky a dotace	45 320	45 873	46 496	46 496	46 090	-0,9%	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%	58,1%	58,1%	57,1%	-1,7%	57,1%	57,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,5%	91,2%	91,4%	91,4%	91,0%	-0,4%	91,0%	91,0%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 481	31 911	32 377	32 377	32 070	-0,9%	32 070	32 070
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 438	1 460	1 460	1 460	1 460	0,0%	1 460	1 460
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 467			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017