

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 Otrokovice

IČ: 00128198

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	53 660	46 314	50 491	50 491	50 694	0,4%	50 694	50 694
Mzdové náklady	24 423	22 704	23 775	23 775	23 793	0,1%	23 793	23 793
Zákonné odvody	8 432	7 601	8 385	8 385	8 422	0,4%	8 422	8 422
Opravy a údržba	1 205	585	590	590	710	20,3%	710	710
Odpisy dlouhodobého majetku	4 994	4 949	4 948	4 948	5 599	13,2%	5 599	5 599
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 104	60	90	90	60	-33,3%	60	60
Ostatní náklady	13 502	10 415	12 703	12 703	12 110	-4,7%	12 110	12 110
Výnosy celkem	53 682	46 314	50 491	50 491	50 694	0,4%	50 694	50 694
Výnosy z prodeje služeb	1 509	1 440	1 440	1 440	1 361	-5,5%	1 361	1 361
Čerpání peněžních fondů	805	200	200	200	100	-50,0%	100	100
Příspěvek zřizovatele	17 978	14 726	17 439	17 439	17 701	1,5%	17 701	17 701
Ostatní příspěvky a dotace	32 054	28 631	30 095	30 095	29 888	-0,7%	29 888	29 888
Časové rozlišení investičních transferů	1 163	1 163	1 163	1 163	1 531	31,6%	1 531	1 531
Ostatní výnosy	172	154	154	154	113	-26,6%	113	113
Výsledek hospodaření	21	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	13 374	12 706	12 706	12 706	12 463	-1,9%	12 463	12 463
Mzdové náklady	4 950	4 950	4 950	4 950	4 900	-1,0%	4 900	4 900
Zákonné odvody	1 611	1 440	1 440	1 440	1 440	0,0%	1 440	1 440
Opravy a údržba	134	50	50	50	110	120,0%	110	110
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4	33	33	33	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	6 674	6 233	6 233	6 233	6 013	-3,5%	6 013	6 013
Výnosy celkem	13 565	12 802	12 802	12 802	12 538	-2,1%	12 538	12 538
Výnosy z prodeje služeb	11 314	10 644	10 644	10 644	10 421	-2,1%	10 421	10 421
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	2 251	2 158	2 158	2 158	2 117	-1,9%	2 117	2 117
Výsledek hospodaření	191	96	96	96	75	-21,9%	75	75

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	67 034	59 020	63 197	63 197	63 157	-0,1%	63 157	63 157
Mzdové náklady	29 373	27 654	28 725	28 725	28 693	-0,1%	28 693	28 693
Zákonné odvody	10 043	9 041	9 825	9 825	9 862	0,4%	9 862	9 862
Opravy a údržba	1 339	635	640	640	820	28,1%	820	820
Odpisy dlouhodobého majetku	4 994	4 949	4 948	4 948	5 599	13,2%	5 599	5 599
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 109	93	123	123	60	-51,2%	60	60
Ostatní náklady	20 175	16 648	18 936	18 936	18 123	-4,3%	18 123	18 123
Výnosy celkem	67 247	59 116	63 293	63 293	63 232	-0,1%	63 232	63 232
Výnosy z prodeje služeb	12 823	12 084	12 084	12 084	11 782	-2,5%	11 782	11 782
Čerpání peněžních fondů	805	200	200	200	100	-50,0%	100	100
Příspěvek zřizovatele	17 978	14 726	17 439	17 439	17 701	1,5%	17 701	17 701
Ostatní příspěvky a dotace	32 054	28 631	30 095	30 095	29 888	-0,7%	29 888	29 888
Časové rozlišení investičních transferů	1 163	1 163	1 163	1 163	1 531	31,6%	1 531	1 531
Ostatní výnosy	2 424	2 312	2 312	2 312	2 230	-3,5%	2 230	2 230
Výsledek hospodaření	213	96	96	96	75	-21,9%	75	75
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	43,8%	46,9%	45,5%	45,5%	45,4%	0,0%	45,4%	45,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	74,4%	73,3%	75,1%	75,1%	75,3%	0,2%	75,3%	75,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 466	22 262	23 094	23 094	23 191	0,4%	23 191	23 191
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	888	360	598	598	520	-13,1%	520	520
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					17 561			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017