

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 škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

IČ: 00568945

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	49 948	45 466	48 505	48 505	47 537	-2,0%	47 537	47 537
Mzdové náklady	24 988	24 958	26 028	26 028	25 490	-2,1%	25 490	25 490
Zákonné odvody	8 746	8 938	9 314	9 314	9 158	-1,7%	9 158	9 158
Opravy a údržba	4 565	270	1 311	1 311	440	-66,4%	440	440
Odpisy dlouhodobého majetku	3 075	3 142	3 142	3 142	3 415	8,7%	3 415	3 415
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	857	714	714	714	761	6,6%	761	761
Ostatní náklady	7 717	7 444	7 997	7 997	8 273	3,5%	8 273	8 273
Výnosy celkem	49 991	45 466	48 505	48 505	47 537	-2,0%	47 537	47 537
Výnosy z prodeje služeb	1 168	1 074	1 074	1 074	1 077	0,3%	1 077	1 077
Čerpání peněžních fondů	563	990	990	990	560	-43,4%	560	560
Příspěvek zřizovatele	11 418	6 870	8 256	8 256	8 395	1,7%	8 395	8 395
Ostatní příspěvky a dotace	34 790	34 607	36 260	36 260	35 301	-2,6%	35 301	35 301
Časové rozlišení investičních transferů	1 740	1 764	1 764	1 764	2 041	15,7%	2 041	2 041
Ostatní výnosy	313	161	161	161	163	1,2%	163	163
Výsledek hospodaření	44	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	3 339	2 952	2 952	2 952	3 060	3,7%	3 060	3 060
Mzdové náklady	1 019	945	945	945	905	-4,2%	905	905
Zákonné odvody	307	271	271	271	260	-4,1%	260	260
Opravy a údržba	70	50	50	50	50	0,0%	50	50
Odpisy dlouhodobého majetku	165	121	121	121	161	33,1%	161	161
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	54	0	0	0	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	1 724	1 565	1 565	1 565	1 634	4,4%	1 634	1 634
Výnosy celkem	3 352	3 002	3 002	3 002	3 110	3,6%	3 110	3 110
Výnosy z prodeje služeb	2 552	2 332	2 332	2 332	2 330	-0,1%	2 330	2 330
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	800	670	670	670	780	16,4%	780	780
Výsledek hospodaření	14	50	50	50	50	0,0%	50	50

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	53 286	48 418	51 457	51 457	50 597	-1,7%	50 597	50 597
Mzdové náklady	26 007	25 903	26 973	26 973	26 395	-2,1%	26 395	26 395
Zákonné odvody	9 053	9 209	9 585	9 585	9 418	-1,7%	9 418	9 418
Opravy a údržba	4 635	320	1 361	1 361	490	-64,0%	490	490
Odpisy dlouhodobého majetku	3 241	3 263	3 263	3 263	3 576	9,6%	3 576	3 576
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	911	714	714	714	811	13,6%	811	811
Ostatní náklady	9 440	9 009	9 562	9 562	9 907	3,6%	9 907	9 907
Výnosy celkem	53 344	48 468	51 507	51 507	50 647	-1,7%	50 647	50 647
Výnosy z prodeje služeb	3 720	3 406	3 406	3 406	3 407	0,0%	3 407	3 407
Čerpání peněžních fondů	563	990	990	990	560	-43,4%	560	560
Příspěvek zřizovatele	11 418	6 870	8 256	8 256	8 395	1,7%	8 395	8 395
Ostatní příspěvky a dotace	34 790	34 607	36 260	36 260	35 301	-2,6%	35 301	35 301
Časové rozlišení investičních transferů	1 740	1 764	1 764	1 764	2 041	15,7%	2 041	2 041
Ostatní výnosy	1 113	831	831	831	943	13,5%	943	943
Výsledek hospodaření	57	50	50	50	50	0,0%	50	50
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,8%	53,5%	52,4%	52,4%	52,2%	-0,5%	52,2%	52,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,6%	85,6%	86,4%	86,4%	86,3%	-0,2%	86,3%	86,3%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 479	24 607	25 675	25 675	25 200	-1,8%	25 200	25 200
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	348	290	292	292	290	-0,7%	290	290
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 395			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017