

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 oděvní a služeb Vizovice

IČ: 00837237

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	38 800	38 044	40 014	40 014	38 412	-4,0%	38 412	38 412
Mzdové náklady	21 055	21 444	21 881	21 881	21 856	-0,1%	21 856	21 856
Zákonné odvody	7 390	7 646	7 803	7 803	7 802	0,0%	7 802	7 802
Opravy a údržba	412	185	460	460	132	-71,3%	132	132
Odpisy dlouhodobého majetku	1 415	1 410	1 464	1 464	1 497	2,3%	1 497	1 497
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	932	293	293	293	192	-34,5%	192	192
Ostatní náklady	7 596	7 066	8 112	8 112	6 933	-14,5%	6 933	6 933
Výnosy celkem	38 800	38 044	40 014	40 014	38 412	-4,0%	38 412	38 412
Výnosy z prodeje služeb	4 329	4 022	4 076	4 076	4 000	-1,9%	4 000	4 000
Čerpání peněžních fondů	63	261	261	261	125	-52,1%	125	125
Příspěvek zřizovatele	4 674	3 599	4 327	4 327	4 000	-7,6%	4 000	4 000
Ostatní příspěvky a dotace	29 200	30 021	31 208	31 208	30 146	-3,4%	30 146	30 146
Časové rozlišení investičních transferů	139	139	139	139	139	0,0%	139	139
Ostatní výnosy	395	2	2	2	2	0,0%	2	2
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	551	500	500	500	545	9,0%	545	545
Mzdové náklady	152	148	148	148	161	8,8%	161	161
Zákonné odvody	46	51	51	51	52	2,0%	52	52
Opravy a údržba	8	10	10	10	10	0,0%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	98	39	39	39	100	156,4%	100	100
Ostatní náklady	247	252	252	252	222	-11,9%	222	222
Výnosy celkem	768	625	625	625	760	21,6%	760	760
Výnosy z prodeje služeb	677	560	560	560	675	20,5%	675	675
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	91	65	65	65	85	30,8%	85	85
Výsledek hospodaření	217	125	125	125	215	72,0%	215	215

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	39 351	38 544	40 514	40 514	38 957	-3,8%	38 957	38 957
Mzdové náklady	21 207	21 592	22 029	22 029	22 017	-0,1%	22 017	22 017
Zákonné odvody	7 436	7 697	7 854	7 854	7 854	0,0%	7 854	7 854
Opravy a údržba	420	195	470	470	142	-69,8%	142	142
Odpisy dlouhodobého majetku	1 415	1 410	1 464	1 464	1 497	2,3%	1 497	1 497
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 030	332	332	332	292	-12,1%	292	292
Ostatní náklady	7 843	7 318	8 364	8 364	7 155	-14,5%	7 155	7 155
Výnosy celkem	39 568	38 669	40 639	40 639	39 172	-3,6%	39 172	39 172
Výnosy z prodeje služeb	5 006	4 582	4 636	4 636	4 675	0,8%	4 675	4 675
Čerpání peněžních fondů	63	261	261	261	125	-52,1%	125	125
Příspěvek zřizovatele	4 674	3 599	4 327	4 327	4 000	-7,6%	4 000	4 000
Ostatní příspěvky a dotace	29 200	30 021	31 208	31 208	30 146	-3,4%	30 146	30 146
Časové rozlišení investičních transferů	139	139	139	139	139	0,0%	139	139
Ostatní výnosy	485	67	67	67	87	29,9%	87	87
Výsledek hospodaření	217	125	125	125	215	72,0%	215	215
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,9%	56,0%	54,4%	54,4%	56,5%	3,9%	56,5%	56,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,6%	86,9%	87,4%	87,4%	87,2%	-0,3%	87,2%	87,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 796	21 266	21 704	21 704	21 675	-0,1%	21 675	21 675
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	224	138	138	138	141	2,5%	141	141
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 000			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017