

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 stavební Valašské Meziříčí

IČ: 00843491

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	51 283	46 079	49 390	49 390	47 431	-4,0%	47 431	47 431
Mzdové náklady	28 210	27 070	28 259	28 259	27 695	-2,0%	27 695	27 695
Zákonné odvody	9 787	9 717	9 922	9 922	9 925	0,0%	9 925	9 925
Opravy a údržba	729	20	810	810	467	-42,3%	467	467
Odpisy dlouhodobého majetku	1 744	1 732	1 732	1 732	1 777	2,6%	1 777	1 777
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 559	333	603	603	50	-91,7%	50	50
Ostatní náklady	9 254	7 208	8 064	8 064	7 517	-6,8%	7 517	7 517
Výnosy celkem	51 350	46 079	49 390	49 390	47 431	-4,0%	47 431	47 431
Výnosy z prodeje služeb	3 576	3 045	3 045	3 045	3 050	0,2%	3 050	3 050
Čerpání peněžních fondů	610	137	137	137	50	-63,5%	50	50
Příspěvek zřizovatele	8 366	5 566	7 288	7 288	6 594	-9,5%	6 594	6 594
Ostatní příspěvky a dotace	38 552	37 165	38 754	38 754	37 520	-3,2%	37 520	37 520
Časové rozlišení investičních transferů	167	166	166	166	167	0,6%	167	167
Ostatní výnosy	79	0	0	0	50	0,0%	50	50
Výsledek hospodaření	67	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	1 282	1 175	1 175	1 175	0	-100,0%	0	0
Mzdové náklady	175	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	58	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	89	45	45	45	0	-100,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	960	1 130	1 130	1 130	0	-100,0%	0	0
Výnosy celkem	1 306	1 175	1 175	1 175	0	-100,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	767	670	670	670	0	-100,0%	0	0
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	538	505	505	505	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	24	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	52 565	47 254	50 565	50 565	47 431	-6,2%	47 431	47 431
Mzdové náklady	28 385	27 070	28 259	28 259	27 695	-2,0%	27 695	27 695
Zákonné odvody	9 844	9 717	9 922	9 922	9 925	0,0%	9 925	9 925
Opravy a údržba	818	65	855	855	467	-45,4%	467	467
Odpisy dlouhodobého majetku	1 744	1 732	1 732	1 732	1 777	2,6%	1 777	1 777
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 559	333	603	603	50	-91,7%	50	50
Ostatní náklady	10 215	8 338	9 194	9 194	7 517	-18,2%	7 517	7 517
Výnosy celkem	52 655	47 254	50 565	50 565	47 431	-6,2%	47 431	47 431
Výnosy z prodeje služeb	4 343	3 715	3 715	3 715	3 050	-17,9%	3 050	3 050
Čerpání peněžních fondů	610	137	137	137	50	-63,5%	50	50
Příspěvek zřizovatele	8 366	5 566	7 288	7 288	6 594	-9,5%	6 594	6 594
Ostatní příspěvky a dotace	38 552	37 165	38 754	38 754	37 520	-3,2%	37 520	37 520
Časové rozlišení investičních transferů	167	166	166	166	167	0,6%	167	167
Ostatní výnosy	617	505	505	505	50	-90,1%	50	50
Výsledek hospodaření	91	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,0%	57,3%	55,9%	55,9%	58,4%	4,5%	58,4%	58,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,1%	90,4%	91,1%	91,1%	93,0%	2,1%	93,0%	93,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	27 196	26 511	27 084	27 084	27 084	0,0%	27 084	27 084
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	961	509	1 125	1 125	611	-45,7%	611	611

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 594			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017