

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled 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 odborné učiliště Uherský Brod

IČ: 00055107

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	44 430	35 791	38 555	38 555	38 532	-0,1%	38 532	38 532
Mzdové náklady	20 457	20 300	21 108	21 108	20 270	-4,0%	20 270	20 270
Zákonné odvody	7 128	7 221	7 461	7 461	7 227	-3,1%	7 227	7 227
Opravy a údržba	6 305	0	100	100	246	146,0%	246	246
Odpisy dlouhodobého majetku	2 053	2 847	3 040	3 040	4 241	39,5%	4 241	4 241
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	992	400	500	500	300	-40,0%	300	300
Ostatní náklady	7 495	5 023	6 346	6 346	6 248	-1,5%	6 248	6 248
Výnosy celkem	44 469	35 791	38 555	38 555	38 532	-0,1%	38 532	38 532
Výnosy z prodeje služeb	2 103	2 085	2 085	2 085	1 820	-12,7%	1 820	1 820
Čerpání peněžních fondů	698	782	782	782	400	-48,8%	400	400
Příspěvek zřizovatele	13 297	5 502	7 017	7 017	8 052	14,7%	8 052	8 052
Ostatní příspěvky a dotace	28 049	27 202	28 451	28 451	27 691	-2,7%	27 691	27 691
Časové rozlišení investičních transferů	220	220	220	220	569	158,6%	569	569
Ostatní výnosy	101	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	39	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	750	637	637	637	637	0,0%	637	637
Mzdové náklady	185	150	150	150	150	0,0%	150	150
Zákonné odvody	54	52	52	52	52	0,0%	52	52
Opravy a údržba	1	6	6	6	6	0,0%	6	6
Odpisy dlouhodobého majetku	80	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	430	429	429	429	429	0,0%	429	429
Výnosy celkem	1 027	900	900	900	937	4,1%	937	937
Výnosy z prodeje služeb	775	652	652	652	689	5,7%	689	689
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	252	248	248	248	248	0,0%	248	248
Výsledek hospodaření	277	263	263	263	300	14,1%	300	300

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	45 179	36 428	39 192	39 192	39 169	-0,1%	39 169	39 169
Mzdové náklady	20 642	20 450	21 258	21 258	20 420	-3,9%	20 420	20 420
Zákonné odvody	7 182	7 273	7 513	7 513	7 279	-3,1%	7 279	7 279
Opravy a údržba	6 306	6	106	106	252	137,7%	252	252
Odpisy dlouhodobého majetku	2 133	2 847	3 040	3 040	4 241	39,5%	4 241	4 241
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	992	400	500	500	300	-40,0%	300	300
Ostatní náklady	7 925	5 452	6 775	6 775	6 677	-1,4%	6 677	6 677
Výnosy celkem	45 495	36 691	39 455	39 455	39 469	0,0%	39 469	39 469
Výnosy z prodeje služeb	2 878	2 737	2 737	2 737	2 509	-8,3%	2 509	2 509
Čerpání peněžních fondů	698	782	782	782	400	-48,8%	400	400
Příspěvek zřizovatele	13 297	5 502	7 017	7 017	8 052	14,7%	8 052	8 052
Ostatní příspěvky a dotace	28 049	27 202	28 451	28 451	27 691	-2,7%	27 691	27 691
Časové rozlišení investičních transferů	220	220	220	220	569	158,6%	569	569
Ostatní výnosy	353	248	248	248	248	0,0%	248	248
Výsledek hospodaření	316	263	263	263	300	14,1%	300	300
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	45,7%	56,1%	54,2%	54,2%	52,1%	-3,9%	52,1%	52,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,9%	89,1%	89,9%	89,9%	90,6%	0,7%	90,6%	90,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 949	19 820	20 349	20 349	19 839	-2,5%	19 839	19 839
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	429	400	678	678	350	-48,4%	350	350
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 052			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095