

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 informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843474

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	56 544	54 947	58 942	58 942	55 636	-5,6%	55 636	55 636
Mzdové náklady	30 723	31 154	32 893	32 893	31 528	-4,1%	31 528	31 528
Zákonné odvody	10 711	11 156	11 781	11 781	11 292	-4,1%	11 292	11 292
Opravy a údržba	882	20	725	725	630	-13,1%	630	630
Odpisy dlouhodobého majetku	2 599	2 627	2 627	2 627	2 535	-3,5%	2 535	2 535
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 404	1 065	1 065	1 065	40	-96,2%	40	40
Ostatní náklady	10 224	8 925	9 852	9 852	9 611	-2,4%	9 611	9 611
Výnosy celkem	56 158	54 947	58 942	58 942	55 636	-5,6%	55 636	55 636
Výnosy z prodeje služeb	4 830	4 957	4 957	4 957	4 699	-5,2%	4 699	4 699
Čerpání peněžních fondů	764	979	979	979	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	7 904	5 735	7 270	7 270	7 146	-1,7%	7 146	7 146
Ostatní příspěvky a dotace	41 938	42 609	45 069	45 069	43 124	-4,3%	43 124	43 124
Časové rozlišení investičních transferů	664	664	664	664	664	0,0%	664	664
Ostatní výnosy	57	3	3	3	3	0,0%	3	3
Výsledek hospodaření	-386	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	2 439	2 080	2 085	2 085	2 098	0,6%	2 098	2 098
Mzdové náklady	536	360	360	360	341	-5,3%	341	341
Zákonné odvody	137	75	75	75	70	-6,7%	70	70
Opravy a údržba	127	440	440	440	490	11,4%	490	490
Odpisy dlouhodobého majetku	245	218	223	223	198	-11,2%	198	198
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	54	29	29	29	45	55,2%	45	45
Ostatní náklady	1 340	958	958	958	954	-0,4%	954	954
Výnosy celkem	3 617	2 761	2 766	2 766	2 597	-6,1%	2 597	2 597
Výnosy z prodeje služeb	3 182	2 461	2 466	2 466	2 442	-1,0%	2 442	2 442
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	435	300	300	300	155	-48,3%	155	155
Výsledek hospodaření	1 178	681	681	681	499	-26,7%	499	499

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	58 982	57 027	61 027	61 027	57 734	-5,4%	57 734	57 734
Mzdové náklady	31 260	31 514	33 253	33 253	31 869	-4,2%	31 869	31 869
Zákonné odvody	10 847	11 231	11 856	11 856	11 362	-4,2%	11 362	11 362
Opravy a údržba	1 009	460	1 165	1 165	1 120	-3,9%	1 120	1 120
Odpisy dlouhodobého majetku	2 844	2 845	2 850	2 850	2 733	-4,1%	2 733	2 733
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 458	1 094	1 094	1 094	85	-92,2%	85	85
Ostatní náklady	11 564	9 883	10 810	10 810	10 565	-2,3%	10 565	10 565
Výnosy celkem	59 774	57 708	61 708	61 708	58 233	-5,6%	58 233	58 233
Výnosy z prodeje služeb	8 012	7 418	7 423	7 423	7 141	-3,8%	7 141	7 141
Čerpání peněžních fondů	764	979	979	979	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	7 904	5 735	7 270	7 270	7 146	-1,7%	7 146	7 146
Ostatní příspěvky a dotace	41 938	42 609	45 069	45 069	43 124	-4,3%	43 124	43 124
Časové rozlišení investičních transferů	664	664	664	664	664	0,0%	664	664
Ostatní výnosy	491	303	303	303	158	-47,9%	158	158
Výsledek hospodaření	792	681	681	681	499	-26,7%	499	499
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,0%	55,3%	54,5%	54,5%	55,2%	1,3%	55,2%	55,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,4%	83,8%	84,8%	84,8%	86,3%	1,8%	86,3%	86,3%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 937	30 466	32 203	32 203	30 840	-4,2%	30 840	30 840
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	698	588	590	590	588	-0,3%	588	588
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 146			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017