

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 Valašské Klobouky

IČ: 00054771

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	23 285	20 578	21 851	21 851	23 654	8,3%	23 654	23 654
Mzdové náklady	11 808	11 809	12 383	12 383	13 245	7,0%	13 245	13 245
Zákonné odvody	4 054	4 236	4 438	4 438	4 753	7,1%	4 753	4 753
Opravy a údržba	1 467	150	150	150	1 301	767,3%	1 301	1 301
Odpisy dlouhodobého majetku	1 141	1 312	1 312	1 312	1 330	1,4%	1 330	1 330
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	278	97	337	337	110	-67,4%	110	110
Ostatní náklady	4 539	2 975	3 230	3 230	2 915	-9,8%	2 915	2 915
Výnosy celkem	23 280	20 578	21 851	21 851	23 654	8,3%	23 654	23 654
Výnosy z prodeje služeb	664	595	595	595	680	14,3%	680	680
Čerpání peněžních fondů	1 246	300	300	300	1 101	267,0%	1 101	1 101
Příspěvek zřizovatele	3 724	3 028	3 171	3 171	3 225	1,7%	3 225	3 225
Ostatní příspěvky a dotace	17 382	16 300	17 430	17 430	18 293	5,0%	18 293	18 293
Časové rozlišení investičních transferů	211	355	355	355	355	0,0%	355	355
Ostatní výnosy	54	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	-5	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	2 198	2 698	2 701	2 701	3 076	13,9%	3 076	3 076
Mzdové náklady	855	1 150	1 150	1 150	1 350	17,4%	1 350	1 350
Zákonné odvody	287	409	409	409	479	17,1%	479	479
Opravy a údržba	14	130	130	130	130	0,0%	130	130
Odpisy dlouhodobého majetku	200	211	214	214	211	-1,4%	211	211
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	30	60	60	60	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	812	738	738	738	906	22,8%	906	906
Výnosy celkem	2 530	2 722	2 722	2 722	3 100	13,9%	3 100	3 100
Výnosy z prodeje služeb	2 333	2 722	2 722	2 722	3 100	13,9%	3 100	3 100
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	197	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	332	24	21	21	24	14,3%	24	24

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	25 483	23 276	24 552	24 552	26 730	8,9%	26 730	26 730
Mzdové náklady	12 663	12 959	13 533	13 533	14 595	7,8%	14 595	14 595
Zákonné odvody	4 341	4 645	4 847	4 847	5 232	7,9%	5 232	5 232
Opravy a údržba	1 481	280	280	280	1 431	411,1%	1 431	1 431
Odpisy dlouhodobého majetku	1 341	1 523	1 526	1 526	1 541	1,0%	1 541	1 541
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	307	157	397	397	110	-72,3%	110	110
Ostatní náklady	5 351	3 713	3 968	3 968	3 821	-3,7%	3 821	3 821
Výnosy celkem	25 810	23 300	24 573	24 573	26 754	8,9%	26 754	26 754
Výnosy z prodeje služeb	2 997	3 317	3 317	3 317	3 780	14,0%	3 780	3 780
Čerpání peněžních fondů	1 246	300	300	300	1 101	267,0%	1 101	1 101
Příspěvek zřizovatele	3 724	3 028	3 171	3 171	3 225	1,7%	3 225	3 225
Ostatní příspěvky a dotace	17 382	16 300	17 430	17 430	18 293	5,0%	18 293	18 293
Časové rozlišení investičních transferů	211	355	355	355	355	0,0%	355	355
Ostatní výnosy	251	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	327	24	21	21	24	14,3%	24	24
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,7%	55,7%	55,1%	55,1%	54,6%	-0,9%	54,6%	54,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	81,8%	83,0%	83,8%	83,8%	80,4%	-4,1%	80,4%	80,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 403	11 624	12 030	12 030	13 000	8,1%	13 000	13 000
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	377	150	319	319	210	-34,1%	210	210
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 225			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095