

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 uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

IČ: 00845060

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	22 890	21 233	22 474	22 474	22 629	0,7%	22 629	22 629
Mzdové náklady	11 159	11 075	11 496	11 496	11 154	-3,0%	11 154	11 154
Zákonné odvody	3 822	3 928	4 079	4 079	3 974	-2,6%	3 974	3 974
Opravy a údržba	419	427	427	427	350	-18,0%	350	350
Odpisy dlouhodobého majetku	1 292	1 562	1 564	1 564	1 880	20,2%	1 880	1 880
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	582	215	216	216	61	-71,7%	61	61
Ostatní náklady	5 616	4 026	4 692	4 692	5 210	11,0%	5 210	5 210
Výnosy celkem	22 860	21 233	22 474	22 474	22 629	0,7%	22 629	22 629
Výnosy z prodeje služeb	350	118	118	118	118	0,0%	118	118
Čerpání peněžních fondů	30	201	201	201	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	6 079	5 073	5 752	5 752	6 222	8,2%	6 222	6 222
Ostatní příspěvky a dotace	15 638	15 013	15 573	15 573	15 185	-2,5%	15 185	15 185
Časové rozlišení investičních transferů	237	377	377	377	654	73,5%	654	654
Ostatní výnosy	526	451	453	453	450	-0,7%	450	450
Výsledek hospodaření	-31	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	398	273	273	273	273	0,0%	273	273
Mzdové náklady	169	108	108	108	108	0,0%	108	108
Zákonné odvody	28	11	11	11	11	0,0%	11	11
Opravy a údržba	5	3	3	3	3	0,0%	3	3
Odpisy dlouhodobého majetku	31	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	165	151	151	151	151	0,0%	151	151
Výnosy celkem	499	320	320	320	320	0,0%	320	320
Výnosy z prodeje služeb	146	95	95	95	95	0,0%	95	95
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	353	225	225	225	225	0,0%	225	225
Výsledek hospodaření	101	47	47	47	47	0,0%	47	47

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	23 288	21 506	22 747	22 747	22 902	0,7%	22 902	22 902
Mzdové náklady	11 328	11 183	11 604	11 604	11 262	-3,0%	11 262	11 262
Zákonné odvody	3 850	3 939	4 090	4 090	3 985	-2,6%	3 985	3 985
Opravy a údržba	424	430	430	430	353	-17,9%	353	353
Odpisy dlouhodobého majetku	1 322	1 562	1 564	1 564	1 880	20,2%	1 880	1 880
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	582	215	216	216	61	-71,7%	61	61
Ostatní náklady	5 781	4 177	4 843	4 843	5 361	10,7%	5 361	5 361
Výnosy celkem	23 359	21 553	22 794	22 794	22 949	0,7%	22 949	22 949
Výnosy z prodeje služeb	496	213	213	213	213	0,0%	213	213
Čerpání peněžních fondů	30	201	201	201	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	6 079	5 073	5 752	5 752	6 222	8,2%	6 222	6 222
Ostatní příspěvky a dotace	15 638	15 013	15 573	15 573	15 185	-2,5%	15 185	15 185
Časové rozlišení investičních transferů	237	377	377	377	654	73,5%	654	654
Ostatní výnosy	879	676	678	678	675	-0,4%	675	675
Výsledek hospodaření	70	47	47	47	47	0,0%	47	47
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,6%	52,0%	51,0%	51,0%	49,2%	-3,6%	49,2%	49,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	93,2%	93,6%	93,6%	93,3%	-0,3%	93,3%	93,3%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 575	10 747	11 168	11 168	10 826	-3,1%	10 826	10 826
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	568	305	305	305	305	0,0%	305	305
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 222			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017