

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 nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

IČ: 47935952

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	23 551	19 667	22 463	22 463	21 955	-2,3%	21 955	21 955
Mzdové náklady	12 012	9 466	10 909	10 909	10 800	-1,0%	10 800	10 800
Zákonné odvody	4 078	3 404	3 924	3 924	3 884	-1,0%	3 884	3 884
Opravy a údržba	357	430	780	780	640	-17,9%	640	640
Odpisy dlouhodobého majetku	2 142	1 893	1 893	1 893	1 784	-5,8%	1 784	1 784
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	254	147	147	147	157	6,8%	157	157
Ostatní náklady	4 709	4 326	4 810	4 810	4 690	-2,5%	4 690	4 690
Výnosy celkem	23 551	19 667	22 463	22 463	21 955	-2,3%	21 955	21 955
Výnosy z prodeje služeb	1 336	1 468	1 468	1 468	1 468	0,0%	1 468	1 468
Čerpání peněžních fondů	217	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	7 105	4 526	5 368	5 368	5 000	-6,9%	5 000	5 000
Ostatní příspěvky a dotace	14 510	13 303	15 257	15 257	15 116	-0,9%	15 116	15 116
Časové rozlišení investičních transferů	165	164	164	164	165	0,6%	165	165
Ostatní výnosy	218	206	206	206	206	0,0%	206	206
Výsledek hospodaření	0	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	2 771	1 201	1 201	1 201	1 202	0,1%	1 202	1 202
Mzdové náklady	813	390	390	390	390	0,0%	390	390
Zákonné odvody	152	107	107	107	108	0,9%	108	108
Opravy a údržba	29	0	0	0	0	0,0%	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	1 777	704	704	704	704	0,0%	704	704
Výnosy celkem	2 845	1 201	1 201	1 201	1 202	0,1%	1 202	1 202
Výnosy z prodeje služeb	2 843	1 201	1 201	1 201	1 202	0,1%	1 202	1 202
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	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	74	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	26 322	20 868	23 664	23 664	23 157	-2,1%	23 157	23 157
Mzdové náklady	12 824	9 856	11 299	11 299	11 190	-1,0%	11 190	11 190
Zákonné odvody	4 230	3 511	4 031	4 031	3 992	-1,0%	3 992	3 992
Opravy a údržba	386	430	780	780	640	-17,9%	640	640
Odpisy dlouhodobého majetku	2 142	1 893	1 893	1 893	1 784	-5,8%	1 784	1 784
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	254	147	147	147	157	6,8%	157	157
Ostatní náklady	6 486	5 030	5 514	5 514	5 394	-2,2%	5 394	5 394
Výnosy celkem	26 396	20 868	23 664	23 664	23 157	-2,1%	23 157	23 157
Výnosy z prodeje služeb	4 180	2 669	2 669	2 669	2 670	0,0%	2 670	2 670
Čerpání peněžních fondů	217	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	7 105	4 526	5 368	5 368	5 000	-6,9%	5 000	5 000
Ostatní příspěvky a dotace	14 510	13 303	15 257	15 257	15 116	-0,9%	15 116	15 116
Časové rozlišení investičních transferů	165	164	164	164	165	0,6%	165	165
Ostatní výnosy	220	206	206	206	206	0,0%	206	206
Výsledek hospodaření	75	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,7%	47,2%	47,7%	47,7%	48,3%	1,2%	48,3%	48,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	81,9%	85,4%	87,2%	87,2%	86,9%	-0,3%	86,9%	86,9%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 431	9 286	10 729	10 729	10 620	-1,0%	10 620	10 620
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	554	180	180	180	180	0,0%	180	180
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 000			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017