

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 škola gastronomie a obchodu Zlín

IČ: 00545121

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	27 039	23 666	25 251	25 251	24 661	-2,3%	24 661	24 661
Mzdové náklady	15 212	14 048	14 709	14 709	14 531	-1,2%	14 531	14 531
Zákonné odvody	5 291	4 996	5 189	5 189	5 170	-0,4%	5 170	5 170
Opravy a údržba	217	367	567	567	331	-41,6%	331	331
Odpisy dlouhodobého majetku	463	469	469	469	382	-18,6%	382	382
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	513	220	275	275	209	-24,0%	209	209
Ostatní náklady	5 343	3 566	4 043	4 043	4 038	-0,1%	4 038	4 038
Výnosy celkem	27 039	23 666	25 251	25 251	24 661	-2,3%	24 661	24 661
Výnosy z prodeje služeb	824	450	450	450	300	-33,3%	300	300
Čerpání peněžních fondů	23	403	403	403	45	-88,8%	45	45
Příspěvek zřizovatele	4 175	3 477	4 167	4 167	4 281	2,7%	4 281	4 281
Ostatní příspěvky a dotace	21 562	19 090	19 985	19 985	19 789	-1,0%	19 789	19 789
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	456	246	246	246	246	0,0%	246	246
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	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	157	120	120	120	120	0,0%	120	120
Mzdové náklady	19	40	40	40	40	0,0%	40	40
Zákonné odvody	4	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	25	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	110	80	80	80	80	0,0%	80	80
Výnosy celkem	195	160	160	160	160	0,0%	160	160
Výnosy z prodeje služeb	135	80	80	80	80	0,0%	80	80
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	60	80	80	80	80	0,0%	80	80
Výsledek hospodaření	37	40	40	40	40	0,0%	40	40

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	27 197	23 786	25 371	25 371	24 781	-2,3%	24 781	24 781
Mzdové náklady	15 230	14 088	14 749	14 749	14 571	-1,2%	14 571	14 571
Zákonné odvody	5 295	4 996	5 189	5 189	5 170	-0,4%	5 170	5 170
Opravy a údržba	242	367	567	567	331	-41,6%	331	331
Odpisy dlouhodobého majetku	463	469	469	469	382	-18,6%	382	382
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	513	220	275	275	209	-24,0%	209	209
Ostatní náklady	5 453	3 646	4 123	4 123	4 118	-0,1%	4 118	4 118
Výnosy celkem	27 234	23 826	25 411	25 411	24 821	-2,3%	24 821	24 821
Výnosy z prodeje služeb	958	530	530	530	380	-28,3%	380	380
Čerpání peněžních fondů	23	403	403	403	45	-88,8%	45	45
Příspěvek zřizovatele	4 175	3 477	4 167	4 167	4 281	2,7%	4 281	4 281
Ostatní příspěvky a dotace	21 562	19 090	19 985	19 985	19 789	-1,0%	19 789	19 789
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	516	326	326	326	326	0,0%	326	326
Výsledek hospodaření	37	40	40	40	40	0,0%	40	40
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,0%	59,2%	58,1%	58,1%	58,8%	1,1%	58,8%	58,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,5%	94,7%	95,0%	95,0%	97,0%	2,0%	97,0%	97,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 678	13 771	14 092	14 092	14 253	1,1%	14 253	14 253
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	500	238	577	577	238	-58,7%	238	238
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 281			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095