

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: Odborné učiliště Keč

IČ: 00843318

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	18 227	17 562	18 265	18 265	20 311	11,2%	20 311	20 311
Mzdové náklady	10 992	10 740	10 963	10 963	12 431	13,4%	12 431	12 431
Zákonné odvody	3 732	3 788	3 857	3 857	4 320	12,0%	4 320	4 320
Opravy a údržba	312	138	323	323	423	31,0%	423	423
Odpisy dlouhodobého majetku	285	301	302	302	327	8,3%	327	327
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	294	158	158	158	160	1,4%	160	160
Ostatní náklady	2 611	2 437	2 661	2 661	2 650	-0,4%	2 650	2 650
Výnosy celkem	18 227	17 562	18 265	18 265	20 311	11,2%	20 311	20 311
Výnosy z prodeje služeb	1 119	1 070	1 071	1 071	1 082	1,0%	1 082	1 082
Čerpání peněžních fondů	261	205	205	205	280	36,6%	280	280
Příspěvek zřizovatele	2 054	1 801	2 134	2 134	2 157	1,1%	2 157	2 157
Ostatní příspěvky a dotace	14 764	14 465	14 834	14 834	16 772	13,1%	16 772	16 772
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	7	7	0,0%	7	7
Ostatní výnosy	21	14	14	14	13	-7,1%	13	13
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	107	74	74	74	17	-77,0%	17	17
Mzdové náklady	18	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	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	87	74	74	74	17	-77,0%	17	17
Výnosy celkem	195	141	141	141	17	-87,9%	17	17
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	195	141	141	141	17	-87,9%	17	17
Výsledek hospodaření	88	67	67	67	0	-100,0%	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	18 334	17 636	18 339	18 339	20 328	10,8%	20 328	20 328
Mzdové náklady	11 010	10 740	10 963	10 963	12 431	13,4%	12 431	12 431
Zákonné odvody	3 735	3 788	3 857	3 857	4 320	12,0%	4 320	4 320
Opravy a údržba	312	138	323	323	423	31,0%	423	423
Odpisy dlouhodobého majetku	285	301	302	302	327	8,3%	327	327
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	294	158	158	158	160	1,4%	160	160
Ostatní náklady	2 698	2 511	2 735	2 735	2 667	-2,5%	2 667	2 667
Výnosy celkem	18 422	17 703	18 406	18 406	20 328	10,4%	20 328	20 328
Výnosy z prodeje služeb	1 119	1 070	1 071	1 071	1 082	1,0%	1 082	1 082
Čerpání peněžních fondů	261	205	205	205	280	36,6%	280	280
Příspěvek zřizovatele	2 054	1 801	2 134	2 134	2 157	1,1%	2 157	2 157
Ostatní příspěvky a dotace	14 764	14 465	14 834	14 834	16 772	13,1%	16 772	16 772
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	7	7	0,0%	7	7
Ostatní výnosy	216	155	155	155	30	-80,6%	30	30
Výsledek hospodaření	88	67	67	67	0	-100,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,1%	60,9%	59,8%	59,8%	61,2%	2,3%	61,2%	61,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,3%	91,9%	92,2%	92,2%	93,1%	1,0%	93,1%	93,1%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 449	10 260	10 454	10 454	11 895	13,8%	11 895	11 895
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	525	480	509	509	536	5,3%	536	536
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 157			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017