

**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: Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

IČ: 47935936

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 088</b>	<b>12 660</b>	<b>13 245</b>	<b>13 245</b>	<b>13 123</b>	<b>-0,9%</b>	<b>13 123</b>	<b>13 123</b>
Mzdové náklady	6 867	7 050	7 109	7 109	7 102	-0,1%	7 102	7 102
Zákonné odvody	2 331	2 524	2 545	2 545	2 543	-0,1%	2 543	2 543
Opravy a údržba	306	325	325	325	325	0,0%	325	325
Odpisy dlouhodobého majetku	277	409	422	422	566	34,1%	566	566
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	616	0	245	245	245	0,0%	245	245
Ostatní náklady	2 690	2 352	2 598	2 598	2 342	-9,9%	2 342	2 342
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 157</b>	<b>12 660</b>	<b>13 245</b>	<b>13 245</b>	<b>13 123</b>	<b>-0,9%</b>	<b>13 123</b>	<b>13 123</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 392	1 250	1 250	1 250	1 200	-4,0%	1 200	1 200
Čerpání peněžních fondů	204	100	100	100	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 813	2 275	2 778	2 778	2 800	0,8%	2 800	2 800
Ostatní příspěvky a dotace	8 415	8 605	8 675	8 675	8 672	0,0%	8 672	8 672
Časové rozlišení investičních transferů	11	135	146	146	271	85,6%	271	271
Ostatní výnosy	321	295	295	295	180	-39,0%	180	180
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>150</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>143</b>	<b>127,0%</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
Mzdové náklady	102	25	25	25	25	0,0%	25	25
Zákonné odvody	8	9	9	9	9	0,0%	9	9
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	40	29	29	29	109	275,9%	109	109
<b>Výnosy celkem</b>	<b>283</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>143</b>	<b>127,0%</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
Výnosy z prodeje služeb	275	55	55	55	135	145,5%	135	135
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	8	8	8	8	8	0,0%	8	8
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 238</b>	<b>12 723</b>	<b>13 308</b>	<b>13 308</b>	<b>13 266</b>	<b>-0,3%</b>	<b>13 266</b>	<b>13 266</b>
Mzdové náklady	6 969	7 075	7 134	7 134	7 127	-0,1%	7 127	7 127
Zákonné odvody	2 339	2 533	2 554	2 554	2 552	-0,1%	2 552	2 552
Opravy a údržba	306	325	325	325	325	0,0%	325	325
Odpisy dlouhodobého majetku	277	409	422	422	566	34,1%	566	566
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	616	0	245	245	245	0,0%	245	245
Ostatní náklady	2 730	2 381	2 627	2 627	2 451	-6,7%	2 451	2 451
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 440</b>	<b>12 723</b>	<b>13 308</b>	<b>13 308</b>	<b>13 266</b>	<b>-0,3%</b>	<b>13 266</b>	<b>13 266</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 667	1 305	1 305	1 305	1 335	2,3%	1 335	1 335
Čerpání peněžních fondů	204	100	100	100	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 813	2 275	2 778	2 778	2 800	0,8%	2 800	2 800
Ostatní příspěvky a dotace	8 415	8 605	8 675	8 675	8 672	0,0%	8 672	8 672
Časové rozlišení investičních transferů	11	135	146	146	271	85,6%	271	271
Ostatní výnosy	329	303	303	303	188	-38,0%	188	188
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,6%	55,6%	53,6%	53,6%	53,7%	0,2%	53,7%	53,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,5%	85,5%	86,1%	86,1%	86,5%	0,5%	86,5%	86,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 474	6 687	6 746	6 746	6 739	-0,1%	6 739	6 739
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	383	343	343	343	343	0,0%	343	343
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 800			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095