

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843474

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2017 | Rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očekávané plnění rozpočtu 2018 | Návrh rozpočtu 2019 | Změna v % 2019/2018 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 |
| Náklady celkem | 60 053 | 61 634 | 65 680 | 65 680 | 63 598 | -3,2% | 63 598 | 63 598 |
| Mzdové náklady | 33 651 | 35 953 | 37 430 | 37 430 | 36 881 | -1,5% | 36 881 | 36 881 |
| Zákonné odvody | 11 871 | 12 882 | 13 352 | 13 352 | 13 218 | -1,0% | 13 218 | 13 218 |
| Opravy a údržba | 986 | 630 | 630 | 630 | 520 | -17,5% | 520 | 520 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 2 601 | 2 534 | 2 551 | 2 551 | 3 471 | 36,1% | 3 471 | 3 471 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 872 | 30 | 1 166 | 1 166 | 50 | -95,7% | 50 | 50 |
| Ostatní náklady | 10 071 | 9 606 | 10 551 | 10 551 | 9 458 | -10,4% | 9 458 | 9 458 |
| Výnosy celkem | 59 438 | 61 634 | 65 680 | 65 680 | 63 598 | -3,2% | 63 598 | 63 598 |
| Výnosy z prodeje služeb | 4 559 | 4 699 | 4 699 | 4 699 | 4 616 | -1,8% | 4 616 | 4 616 |
| Čerpání peněžních fondů | 437 | 0 | 1 050 | 1 050 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |
| Příspěvek zřizovatele | 7 561 | 7 146 | 7 285 | 7 285 | 7 105 | -2,5% | 7 105 | 7 105 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 46 139 | 49 122 | 51 979 | 51 979 | 50 386 | -3,1% | 50 386 | 50 386 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 664 | 664 | 664 | 664 | 1 491 | 124,5% | 1 491 | 1 491 |
| Ostatní výnosy | 77 | 3 | 3 | 3 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |
| Výsledek hospodaření | -615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2017 | Rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očekávané plnění rozpočtu 2018 | Návrh rozpočtu 2019 | Změna v % 2019/2018 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 |
| Náklady celkem | 2 585 | 2 098 | 2 098 | 2 098 | 3 051 | 45,4% | 3 051 | 3 051 |
| Mzdové náklady | 598 | 341 | 341 | 341 | 974 | 185,6% | 974 | 974 |
| Zákonné odvody | 143 | 70 | 70 | 70 | 265 | 278,6% | 265 | 265 |
| Opravy a údržba | 281 | 490 | 490 | 490 | 270 | -44,9% | 270 | 270 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 241 | 198 | 198 | 198 | 262 | 32,3% | 262 | 262 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 77 | 45 | 45 | 45 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |
| Ostatní náklady | 1 246 | 954 | 954 | 954 | 1 280 | 34,2% | 1 280 | 1 280 |
| Výnosy celkem | 3 829 | 2 597 | 2 597 | 2 597 | 3 556 | 36,9% | 3 556 | 3 556 |
| Výnosy z prodeje služeb | 3 457 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 3 321 | 36,0% | 3 321 | 3 321 |
| 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 | 372 | 155 | 155 | 155 | 235 | 51,6% | 235 | 235 |
| Výsledek hospodaření | 1 244 | 499 | 499 | 499 | 505 | 1,2% | 505 | 505 |

| CELKEM | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2017 | Rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očekávané plnění rozpočtu 2018 | Návrh rozpočtu 2019 | Změna v % 2019/2018 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 |
| Náklady celkem | 62 638 | 63 732 | 67 778 | 67 778 | 66 649 | -1,7% | 66 649 | 66 649 |
| Mzdové náklady | 34 249 | 36 294 | 37 771 | 37 771 | 37 855 | 0,2% | 37 855 | 37 855 |
| Zákonné odvody | 12 014 | 12 952 | 13 422 | 13 422 | 13 483 | 0,5% | 13 483 | 13 483 |
| Opravy a údržba | 1 267 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 790 | -29,5% | 790 | 790 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 2 842 | 2 732 | 2 749 | 2 749 | 3 733 | 35,8% | 3 733 | 3 733 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 950 | 75 | 1 211 | 1 211 | 50 | -95,9% | 50 | 50 |
| Ostatní náklady | 11 316 | 10 560 | 11 505 | 11 505 | 10 738 | -6,7% | 10 738 | 10 738 |
| Výnosy celkem | 63 267 | 64 231 | 68 277 | 68 277 | 67 154 | -1,6% | 67 154 | 67 154 |
| Výnosy z prodeje služeb | 8 017 | 7 141 | 7 141 | 7 141 | 7 937 | 11,1% | 7 937 | 7 937 |
| Čerpání peněžních fondů | 437 | 0 | 1 050 | 1 050 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |
| Příspěvek zřizovatele | 7 561 | 7 146 | 7 285 | 7 285 | 7 105 | -2,5% | 7 105 | 7 105 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 46 139 | 49 122 | 51 979 | 51 979 | 50 386 | -3,1% | 50 386 | 50 386 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 664 | 664 | 664 | 664 | 1 491 | 124,5% | 1 491 | 1 491 |
| Ostatní výnosy | 449 | 158 | 158 | 158 | 235 | 48,7% | 235 | 235 |
| Výsledek hospodaření | 629 | 499 | 499 | 499 | 505 | 1,2% | 505 | 505 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 54,7% | 56,9% | 55,7% | 55,7% | 56,8% | 1,9% | 56,8% | 56,8% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 84,9% | 87,6% | 86,8% | 86,8% | 85,6% | -1,4% | 85,6% | 85,6% |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 32 803 | 35 160 | 36 555 | 36 555 | 36 088 | -1,3% | 36 088 | 36 088 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 693 | 693 | 775 | 775 | 693 | -10,6% | 693 | 693 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | 7 105 | | | |

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018