

**Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>60 053</b>	<b>61 634</b>	<b>65 599</b>	<b>65 599</b>	<b>63 598</b>	<b>-3,1%</b>	<b>63 598</b>	<b>63 598</b>
Mzdové náklady	33 651	35 953	37 357	37 357	36 881	-1,3%	36 881	36 881
Zákonné odvody	11 871	12 882	13 326	13 326	13 218	-0,8%	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	10 570	10 570	9 458	-10,5%	9 458	9 458
<b>Výnosy celkem</b>	<b>59 438</b>	<b>61 634</b>	<b>65 599</b>	<b>65 599</b>	<b>63 598</b>	<b>-3,1%</b>	<b>63 598</b>	<b>63 598</b>
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	51 898	51 898	50 386	-2,9%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-615</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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 585</b>	<b>2 098</b>	<b>2 098</b>	<b>2 098</b>	<b>3 051</b>	<b>45,4%</b>	<b>3 051</b>	<b>3 051</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 829</b>	<b>2 597</b>	<b>2 597</b>	<b>2 597</b>	<b>3 556</b>	<b>36,9%</b>	<b>3 556</b>	<b>3 556</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 244</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>505</b>	<b>1,2%</b>	<b>505</b>	<b>505</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>62 638</b>	<b>63 732</b>	<b>67 697</b>	<b>67 697</b>	<b>66 649</b>	<b>-1,5%</b>	<b>66 649</b>	<b>66 649</b>
Mzdové náklady	34 249	36 294	37 698	37 698	37 855	0,4%	37 855	37 855
Zákonné odvody	12 014	12 952	13 396	13 396	13 483	0,6%	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	11 524	11 524	10 738	-6,8%	10 738	10 738
<b>Výnosy celkem</b>	<b>63 267</b>	<b>64 231</b>	<b>68 196</b>	<b>68 196</b>	<b>67 154</b>	<b>-1,5%</b>	<b>67 154</b>	<b>67 154</b>
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	51 898	51 898	50 386	-2,9%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>629</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>505</b>	<b>1,2%</b>	<b>505</b>	<b>505</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,7%	56,9%	55,7%	55,7%	56,8%	2,0%	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	36 481	36 481	36 088	-1,1%	36 088	36 088
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	693	693	775	775	693	-10,6%	693	693
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>7 105</b>			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18