

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 odborná škola a Gymnázium Staré Město

IČ: 60371790

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
Náklady celkem	62 282	68 019	68 837	68 837	69 065	0,3%	69 065	69 065
Mzdové náklady	35 532	38 803	39 784	39 784	39 043	-1,9%	39 043	39 043
Zákonné odvody	12 665	13 835	14 030	14 030	13 923	-0,8%	13 923	13 923
Opravy a údržba	980	1 327	1 027	1 027	1 060	3,2%	1 060	1 060
Odpisy dlouhodobého majetku	2 060	2 626	2 129	2 129	3 913	83,8%	3 913	3 913
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 166	1 080	1 130	1 130	676	-40,2%	676	676
Ostatní náklady	9 878	10 347	10 737	10 737	10 450	-2,7%	10 450	10 450
Výnosy celkem	62 372	68 019	68 837	68 837	69 065	0,3%	69 065	69 065
Výnosy z prodeje služeb	6 885	7 203	7 203	7 203	7 151	-0,7%	7 151	7 151
Čerpání peněžních fondů	124	492	192	192	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 998	6 048	6 228	6 228	6 194	-0,5%	6 194	6 194
Ostatní příspěvky a dotace	48 932	53 322	54 709	54 709	53 650	-1,9%	53 650	53 650
Časové rozlišení investičních transferů	365	954	506	506	2 070	309,1%	2 070	2 070
Ostatní výnosy	68	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	90	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	805	846	846	846	846	0,0%	846	846
Mzdové náklady	146	142	142	142	142	0,0%	142	142
Zákonné odvody	21	9	9	9	9	0,0%	9	9
Opravy a údržba	184	100	100	100	100	0,0%	100	100
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	453	595	595	595	595	0,0%	595	595
Výnosy celkem	933	921	921	921	921	0,0%	921	921
Výnosy z prodeje služeb	771	750	750	750	750	0,0%	750	750
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	162	171	171	171	171	0,0%	171	171
Výsledek hospodaření	129	75	75	75	75	0,0%	75	75

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
Náklady celkem	63 086	68 865	69 683	69 683	69 911	0,3%	69 911	69 911
Mzdové náklady	35 677	38 945	39 926	39 926	39 185	-1,9%	39 185	39 185
Zákonné odvody	12 686	13 844	14 039	14 039	13 932	-0,8%	13 932	13 932
Opravy a údržba	1 165	1 427	1 127	1 127	1 160	2,9%	1 160	1 160
Odpisy dlouhodobého majetku	2 060	2 626	2 129	2 129	3 913	83,8%	3 913	3 913
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 166	1 080	1 130	1 130	676	-40,2%	676	676
Ostatní náklady	10 331	10 942	11 332	11 332	11 045	-2,5%	11 045	11 045
Výnosy celkem	63 305	68 940	69 758	69 758	69 986	0,3%	69 986	69 986
Výnosy z prodeje služeb	7 656	7 953	7 953	7 953	7 901	-0,7%	7 901	7 901
Čerpání peněžních fondů	124	492	192	192	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	5 998	6 048	6 228	6 228	6 194	-0,5%	6 194	6 194
Ostatní příspěvky a dotace	48 932	53 322	54 709	54 709	53 650	-1,9%	53 650	53 650
Časové rozlišení investičních transferů	365	954	506	506	2 070	309,1%	2 070	2 070
Ostatní výnosy	230	171	171	171	171	0,0%	171	171
Výsledek hospodaření	219	75	75	75	75	0,0%	75	75
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,6%	56,6%	57,3%	57,3%	56,0%	-2,2%	56,0%	56,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,8%	86,1%	87,4%	87,4%	85,5%	-2,1%	85,5%	85,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 057	38 428	39 057	39 057	38 668	-1,0%	38 668	38 668
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	336	200	552	552	200	-63,8%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 194			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18