

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	72 766	79 047	79 575	79 575	78 579	-1,3%	78 579	78 579
Mzdové náklady	40 774	46 352	46 577	46 577	45 724	-1,8%	45 724	45 724
Zákonné odvody	14 319	16 541	16 619	16 619	16 193	-2,6%	16 193	16 193
Opravy a údržba	2 543	1 060	1 060	1 060	1 360	28,3%	1 360	1 360
Odpisy dlouhodobého majetku	2 064	3 909	3 908	3 908	3 903	-0,1%	3 903	3 903
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 114	704	704	704	704	0,0%	704	704
Ostatní náklady	10 953	10 482	10 706	10 706	10 695	-0,1%	10 695	10 695
Výnosy celkem	72 778	79 047	79 575	79 575	78 579	-1,3%	78 579	78 579
Výnosy z prodeje služeb	7 054	7 151	7 151	7 151	7 451	4,2%	7 451	7 451
Čerpání peněžních fondů	233	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	6 665	6 194	6 409	6 409	6 313	-1,5%	6 313	6 313
Ostatní příspěvky a dotace	57 879	63 632	63 944	63 944	62 665	-2,0%	62 665	62 665
Časové rozlišení investičních transferů	466	2 070	2 070	2 070	2 150	3,9%	2 150	2 150
Ostatní výnosy	481	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	11	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	1 199	846	846	846	846	0,0%	846	846
Mzdové náklady	161	142	142	142	142	0,0%	142	142
Zákonné odvody	25	9	9	9	9	0,0%	9	9
Opravy a údržba	209	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	25	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	779	595	595	595	595	0,0%	595	595
Výnosy celkem	1 360	921	921	921	921	0,0%	921	921
Výnosy z prodeje služeb	1 205	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	154	171	171	171	171	0,0%	171	171
Výsledek hospodaření	161	75	75	75	75	0,0%	75	75

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	73 966	79 893	80 421	80 421	79 425	-1,2%	79 425	79 425
Mzdové náklady	40 935	46 494	46 719	46 719	45 866	-1,8%	45 866	45 866
Zákonné odvody	14 344	16 550	16 628	16 628	16 202	-2,6%	16 202	16 202
Opravy a údržba	2 752	1 160	1 160	1 160	1 460	25,9%	1 460	1 460
Odpisy dlouhodobého majetku	2 064	3 909	3 908	3 908	3 903	-0,1%	3 903	3 903
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 139	704	704	704	704	0,0%	704	704
Ostatní náklady	11 732	11 077	11 301	11 301	11 290	-0,1%	11 290	11 290
Výnosy celkem	74 137	79 968	80 496	80 496	79 500	-1,2%	79 500	79 500
Výnosy z prodeje služeb	8 259	7 901	7 901	7 901	8 201	3,8%	8 201	8 201
Čerpání peněžních fondů	233	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	6 665	6 194	6 409	6 409	6 313	-1,5%	6 313	6 313
Ostatní příspěvky a dotace	57 879	63 632	63 944	63 944	62 665	-2,0%	62 665	62 665
Časové rozlišení investičních transferů	466	2 070	2 070	2 070	2 150	3,9%	2 150	2 150
Ostatní výnosy	635	171	171	171	171	0,0%	171	171
Výsledek hospodaření	172	75	75	75	75	0,0%	75	75
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,3%	58,2%	58,1%	58,1%	57,7%	-0,6%	57,7%	57,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,1%	87,3%	87,4%	87,4%	86,8%	-0,7%	86,8%	86,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	39 495	45 947	46 164	46 164	45 231	-2,0%	45 231	45 231
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 083	230	238	238	230	-3,4%	230	230
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 313			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019