

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 škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843474

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	67 759	67 197	72 753	72 753	68 898	-5,3%	68 898	68 898
Mzdové náklady	38 262	39 678	42 135	42 135	40 062	-4,9%	40 062	40 062
Zákonné odvody	13 423	14 228	15 109	15 109	14 367	-4,9%	14 367	14 367
Opravy a údržba	1 011	520	867	867	1 420	63,8%	1 420	1 420
Odpisy dlouhodobého majetku	2 509	3 185	3 204	3 204	3 484	8,7%	3 484	3 484
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 708	95	1 761	1 761	50	-97,2%	50	50
Ostatní náklady	10 845	9 490	9 677	9 677	9 515	-1,7%	9 515	9 515
Výnosy celkem	67 353	67 197	72 753	72 753	68 898	-5,3%	68 898	68 898
Výnosy z prodeje služeb	4 628	4 616	4 616	4 616	4 616	0,0%	4 616	4 616
Čerpání peněžních fondů	795	0	2 168	2 168	850	-60,8%	850	850
Příspěvek zřizovatele	7 405	7 105	7 151	7 151	7 235	1,2%	7 235	7 235
Ostatní příspěvky a dotace	53 677	54 210	57 551	57 551	54 732	-4,9%	54 732	54 732
Časové rozlišení investičních transferů	664	1 266	1 266	1 266	1 465	15,7%	1 465	1 465
Ostatní výnosy	183	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	-405	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	2 992	3 051	3 051	3 051	3 027	-0,8%	3 027	3 027
Mzdové náklady	871	974	974	974	974	0,0%	974	974
Zákonné odvody	198	265	265	265	265	0,0%	265	265
Opravy a údržba	33	270	270	270	270	0,0%	270	270
Odpisy dlouhodobého majetku	241	262	262	262	238	-9,2%	238	238
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	58	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	1 591	1 280	1 280	1 280	1 280	0,0%	1 280	1 280
Výnosy celkem	4 107	3 556	3 556	3 556	3 556	0,0%	3 556	3 556
Výnosy z prodeje služeb	3 895	3 321	3 321	3 321	3 321	0,0%	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	211	235	235	235	235	0,0%	235	235
Výsledek hospodaření	1 115	505	505	505	529	4,8%	529	529

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	70 751	70 248	75 804	75 804	71 925	-5,1%	71 925	71 925
Mzdové náklady	39 133	40 652	43 109	43 109	41 036	-4,8%	41 036	41 036
Zákonné odvody	13 622	14 493	15 374	15 374	14 632	-4,8%	14 632	14 632
Opravy a údržba	1 044	790	1 137	1 137	1 690	48,6%	1 690	1 690
Odpisy dlouhodobého majetku	2 750	3 447	3 466	3 466	3 722	7,4%	3 722	3 722
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 766	95	1 761	1 761	50	-97,2%	50	50
Ostatní náklady	12 435	10 770	10 957	10 957	10 795	-1,5%	10 795	10 795
Výnosy celkem	71 460	70 753	76 309	76 309	72 454	-5,1%	72 454	72 454
Výnosy z prodeje služeb	8 523	7 937	7 937	7 937	7 937	0,0%	7 937	7 937
Čerpání peněžních fondů	795	0	2 168	2 168	850	-60,8%	850	850
Příspěvek zřizovatele	7 405	7 105	7 151	7 151	7 235	1,2%	7 235	7 235
Ostatní příspěvky a dotace	53 677	54 210	57 551	57 551	54 732	-4,9%	54 732	54 732
Časové rozlišení investičních transferů	664	1 266	1 266	1 266	1 465	15,7%	1 465	1 465
Ostatní výnosy	395	235	235	235	235	0,0%	235	235
Výsledek hospodaření	709	505	505	505	529	4,8%	529	529
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,3%	57,9%	56,9%	56,9%	57,1%	0,3%	57,1%	57,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,5%	86,7%	84,8%	84,8%	85,5%	0,9%	85,5%	85,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	37 111	39 045	41 499	41 499	39 429	-5,0%	39 429	39 429
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 039	538	541	541	538	-0,6%	538	538
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 235			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019