

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 odborná škola Josefa Sousoedíka Vsetín

IČ: 13643878

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	62 831	60 679	62 981	62 981	61 688	-2,1%	61 688	61 688
Mzdové náklady	30 604	31 918	33 373	33 373	32 418	-2,9%	32 418	32 418
Zákonné odvody	10 695	11 315	11 743	11 743	11 530	-1,8%	11 530	11 530
Opravy a údržba	1 133	1 415	1 415	1 415	1 710	20,8%	1 710	1 710
Odpisy dlouhodobého majetku	4 602	5 102	4 913	4 913	5 492	11,8%	5 492	5 492
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	743	533	625	625	417	-33,3%	417	417
Ostatní náklady	15 054	10 396	10 912	10 912	10 121	-7,2%	10 121	10 121
Výnosy celkem	62 850	60 679	62 981	62 981	61 688	-2,1%	61 688	61 688
Výnosy z prodeje služeb	5 525	4 191	4 197	4 197	3 083	-26,5%	3 083	3 083
Čerpání peněžních fondů	496	630	630	630	900	42,9%	900	900
Příspěvek zřizovatele	11 412	9 841	10 114	10 114	9 891	-2,2%	9 891	9 891
Ostatní příspěvky a dotace	43 295	43 481	45 304	45 304	44 228	-2,4%	44 228	44 228
Časové rozlišení investičních transferů	1 936	2 406	2 605	2 605	3 156	21,2%	3 156	3 156
Ostatní výnosy	186	130	130	130	430	230,8%	430	430
Výsledek hospodaření	20	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	5 115	4 970	4 970	4 970	4 736	-4,7%	4 736	4 736
Mzdové náklady	1 481	1 100	1 100	1 100	1 100	0,0%	1 100	1 100
Zákonné odvody	467	385	385	385	407	5,7%	407	407
Opravy a údržba	21	625	625	625	460	-26,4%	460	460
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	59	0,0%	59	59
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13	200	200	200	50	-75,0%	50	50
Ostatní náklady	3 133	2 660	2 660	2 660	2 660	0,0%	2 660	2 660
Výnosy celkem	5 179	5 062	5 062	5 062	4 736	-6,4%	4 736	4 736
Výnosy z prodeje služeb	1 588	1 199	1 199	1 199	1 376	14,8%	1 376	1 376
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	3 591	3 863	3 863	3 863	3 360	-13,0%	3 360	3 360
Výsledek hospodaření	64	92	92	92	0	-100,0%	0	0

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	67 946	65 649	67 951	67 951	66 424	-2,2%	66 424	66 424
Mzdové náklady	32 085	33 018	34 473	34 473	33 518	-2,8%	33 518	33 518
Zákonné odvody	11 163	11 700	12 128	12 128	11 937	-1,6%	11 937	11 937
Opravy a údržba	1 153	2 040	2 040	2 040	2 170	6,4%	2 170	2 170
Odpisy dlouhodobého majetku	4 602	5 102	4 913	4 913	5 551	13,0%	5 551	5 551
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	755	733	825	825	467	-43,4%	467	467
Ostatní náklady	18 187	13 056	13 572	13 572	12 781	-5,8%	12 781	12 781
Výnosy celkem	68 030	65 741	68 043	68 043	66 424	-2,4%	66 424	66 424
Výnosy z prodeje služeb	7 113	5 390	5 396	5 396	4 459	-17,4%	4 459	4 459
Čerpání peněžních fondů	496	630	630	630	900	42,9%	900	900
Příspěvek zřizovatele	11 412	9 841	10 114	10 114	9 891	-2,2%	9 891	9 891
Ostatní příspěvky a dotace	43 295	43 481	45 304	45 304	44 228	-2,4%	44 228	44 228
Časové rozlišení investičních transferů	1 936	2 406	2 605	2 605	3 156	21,2%	3 156	3 156
Ostatní výnosy	3 777	3 993	3 993	3 993	3 790	-5,1%	3 790	3 790
Výsledek hospodaření	84	92	92	92	0	-100,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	47,2%	50,3%	50,7%	50,7%	50,5%	-0,5%	50,5%	50,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	80,4%	81,1%	81,4%	81,4%	81,5%	0,0%	81,5%	81,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 602	31 429	32 618	32 618	32 028	-1,8%	32 028	32 028
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	909	415	681	681	300	-55,9%	300	300
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 891			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018