

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 průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

IČ: 00843491

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	50 428	50 130	51 566	51 566	51 739	0,3%	51 739	51 739
Mzdové náklady	28 603	29 457	30 480	30 480	29 959	-1,7%	29 959	29 959
Zákonné odvody	10 021	10 535	10 711	10 711	10 750	0,4%	10 750	10 750
Opravy a údržba	630	467	467	467	826	76,9%	826	826
Odpisy dlouhodobého majetku	1 732	2 057	2 057	2 057	2 779	35,1%	2 779	2 779
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	594	130	230	230	50	-78,3%	50	50
Ostatní náklady	8 848	7 484	7 621	7 621	7 375	-3,2%	7 375	7 375
Výnosy celkem	50 447	50 130	51 566	51 566	51 739	0,3%	51 739	51 739
Výnosy z prodeje služeb	2 865	3 050	3 050	3 050	3 050	0,0%	3 050	3 050
Čerpání peněžních fondů	311	50	50	50	730	1360,0%	730	730
Příspěvek zřizovatele	7 612	6 594	6 811	6 811	7 057	3,6%	7 057	7 057
Ostatní příspěvky a dotace	39 455	40 193	41 414	41 414	40 609	-1,9%	40 609	40 609
Časové rozlišení investičních transferů	167	193	191	191	243	27,2%	243	243
Ostatní výnosy	36	50	50	50	50	0,0%	50	50
Výsledek hospodaření	19	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	971	0	1 175	1 175	1 175	0,0%	1 175	1 175
Mzdové náklady	149	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	52	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	87	0	45	45	45	0,0%	45	45
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	684	0	1 130	1 130	1 130	0,0%	1 130	1 130
Výnosy celkem	1 184	0	1 175	1 175	1 175	0,0%	1 175	1 175
Výnosy z prodeje služeb	646	0	670	670	670	0,0%	670	670
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	537	0	505	505	505	0,0%	505	505
Výsledek hospodaření	213	0	0	0	0	0,0%	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	51 399	50 130	52 741	52 741	52 914	0,3%	52 914	52 914
Mzdové náklady	28 751	29 457	30 480	30 480	29 959	-1,7%	29 959	29 959
Zákonné odvody	10 073	10 535	10 711	10 711	10 750	0,4%	10 750	10 750
Opravy a údržba	717	467	512	512	871	70,1%	871	871
Odpisy dlouhodobého majetku	1 732	2 057	2 057	2 057	2 779	35,1%	2 779	2 779
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	594	130	230	230	50	-78,3%	50	50
Ostatní náklady	9 531	7 484	8 751	8 751	8 505	-2,8%	8 505	8 505
Výnosy celkem	51 630	50 130	52 741	52 741	52 914	0,3%	52 914	52 914
Výnosy z prodeje služeb	3 511	3 050	3 720	3 720	3 720	0,0%	3 720	3 720
Čerpání peněžních fondů	311	50	50	50	730	1360,0%	730	730
Příspěvek zřizovatele	7 612	6 594	6 811	6 811	7 057	3,6%	7 057	7 057
Ostatní příspěvky a dotace	39 455	40 193	41 414	41 414	40 609	-1,9%	40 609	40 609
Časové rozlišení investičních transferů	167	193	191	191	243	27,2%	243	243
Ostatní výnosy	573	50	555	555	555	0,0%	555	555
Výsledek hospodaření	232	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,9%	58,8%	57,8%	57,8%	56,6%	-2,0%	56,6%	56,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,2%	93,3%	91,4%	91,4%	90,1%	-1,5%	90,1%	90,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	27 604	29 027	29 605	29 605	29 606	0,0%	29 606	29 606
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	912	350	795	795	353	-55,6%	353	353
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 057			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018