

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 a Obchodní akademie Uherský Brod  
IČ: 14450437

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>59 104</b>	<b>62 141</b>	<b>64 310</b>	<b>64 310</b>	<b>62 382</b>	<b>-3,0%</b>	<b>62 382</b>	<b>62 382</b>
Mzdové náklady	31 812	34 427	35 390	35 390	34 203	-3,4%	34 203	34 203
Zákonné odvody	11 021	12 312	12 627	12 627	12 580	-0,4%	12 580	12 580
Opravy a údržba	695	450	450	450	450	0,0%	450	450
Odpisy dlouhodobého majetku	5 561	5 621	5 704	5 704	5 835	2,3%	5 835	5 835
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	714	200	200	200	200	0,0%	200	200
Ostatní náklady	9 300	9 131	9 939	9 939	9 114	-8,3%	9 114	9 114
<b>Výnosy celkem</b>	<b>59 123</b>	<b>62 141</b>	<b>64 310</b>	<b>64 310</b>	<b>62 382</b>	<b>-3,0%</b>	<b>62 382</b>	<b>62 382</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 737	2 450	2 450	2 450	2 468	0,7%	2 468	2 468
Čerpání peněžních fondů	54	450	450	450	450	0,0%	450	450
Příspěvek zřizovatele	10 800	10 224	10 457	10 457	10 427	-0,3%	10 427	10 427
Ostatní příspěvky a dotace	41 602	45 994	47 785	47 785	45 959	-3,8%	45 959	45 959
Časové rozlišení investičních transferů	2 835	2 873	3 018	3 018	2 928	-3,0%	2 928	2 928
Ostatní výnosy	1 095	150	150	150	150	0,0%	150	150
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>779</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>626</b>	<b>17,9%</b>	<b>626</b>	<b>626</b>
Mzdové náklady	502	180	180	180	180	0,0%	180	180
Zákonné odvody	65	61	61	61	61	0,0%	61	61
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	211	290	290	290	385	32,8%	385	385
<b>Výnosy celkem</b>	<b>950</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>687</b>	<b>16,0%</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
Výnosy z prodeje služeb	875	550	550	550	645	17,3%	645	645
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	76	42	42	42	42	0,0%	42	42
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>171</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0,0%</b>	<b>61</b>	<b>61</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>59 883</b>	<b>62 672</b>	<b>64 841</b>	<b>64 841</b>	<b>63 008</b>	<b>-2,8%</b>	<b>63 008</b>	<b>63 008</b>
Mzdové náklady	32 314	34 607	35 570	35 570	34 383	-3,3%	34 383	34 383
Zákonné odvody	11 087	12 373	12 688	12 688	12 641	-0,4%	12 641	12 641
Opravy a údržba	695	450	450	450	450	0,0%	450	450
Odpisy dlouhodobého majetku	5 561	5 621	5 704	5 704	5 835	2,3%	5 835	5 835
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	714	200	200	200	200	0,0%	200	200
Ostatní náklady	9 512	9 421	10 229	10 229	9 499	-7,1%	9 499	9 499
<b>Výnosy celkem</b>	<b>60 074</b>	<b>62 733</b>	<b>64 902</b>	<b>64 902</b>	<b>63 069</b>	<b>-2,8%</b>	<b>63 069</b>	<b>63 069</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 611	3 000	3 000	3 000	3 113	3,8%	3 113	3 113
Čerpání peněžních fondů	54	450	450	450	450	0,0%	450	450
Příspěvek zřizovatele	10 800	10 224	10 457	10 457	10 427	-0,3%	10 427	10 427
Ostatní příspěvky a dotace	41 602	45 994	47 785	47 785	45 959	-3,8%	45 959	45 959
Časové rozlišení investičních transferů	2 835	2 873	3 018	3 018	2 928	-3,0%	2 928	2 928
Ostatní výnosy	1 171	192	192	192	192	0,0%	192	192
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>191</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0,0%</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,0%	55,2%	54,9%	54,9%	54,6%	-0,5%	54,6%	54,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,2%	89,6%	89,7%	89,7%	89,4%	-0,4%	89,4%	89,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 432	33 727	34 690	34 690	34 003	-2,0%	34 003	34 003
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 297	600	600	600	100	-83,3%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 427			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018