

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: Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

IČ: 00851574

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>47 317</b>	<b>49 892</b>	<b>51 077</b>	<b>51 077</b>	<b>51 853</b>	<b>1,5%</b>	<b>51 853</b>	<b>51 853</b>
Mzdové náklady	24 535	27 088	27 911	27 911	27 195	-2,6%	27 195	27 195
Zákonné odvody	8 401	9 440	9 634	9 634	9 515	-1,2%	9 515	9 515
Opravy a údržba	660	525	525	525	520	-1,0%	520	520
Odpisy dlouhodobého majetku	4 912	5 077	5 070	5 070	5 781	14,0%	5 781	5 781
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	663	210	210	210	395	88,1%	395	395
Ostatní náklady	8 146	7 552	7 726	7 726	8 447	9,3%	8 447	8 447
<b>Výnosy celkem</b>	<b>47 344</b>	<b>49 892</b>	<b>51 077</b>	<b>51 077</b>	<b>51 853</b>	<b>1,5%</b>	<b>51 853</b>	<b>51 853</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 426	2 226	2 226	2 226	2 568	15,4%	2 568	2 568
Čerpání peněžních fondů	749	430	430	430	526	22,3%	526	526
Příspěvek zřizovatele	8 316	8 300	8 474	8 474	9 139	7,8%	9 139	9 139
Ostatní příspěvky a dotace	31 871	35 232	36 257	36 257	35 441	-2,3%	35 441	35 441
Časové rozlišení investičních transferů	1 641	1 838	1 824	1 824	2 433	33,4%	2 433	2 433
Ostatní výnosy	2 340	1 866	1 866	1 866	1 746	-6,4%	1 746	1 746
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>27</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>5 764</b>	<b>5 971</b>	<b>5 971</b>	<b>5 971</b>	<b>5 923</b>	<b>-0,8%</b>	<b>5 923</b>	<b>5 923</b>
Mzdové náklady	2 194	2 239	2 239	2 239	2 331	4,1%	2 331	2 331
Zákonné odvody	583	669	669	669	684	2,2%	684	684
Opravy a údržba	32	42	42	42	40	-4,8%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	92	118	118	118	105	-11,0%	105	105
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	53	50	50	50	55	10,0%	55	55
Ostatní náklady	2 810	2 853	2 853	2 853	2 708	-5,1%	2 708	2 708
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 049</b>	<b>6 105</b>	<b>6 105</b>	<b>6 105</b>	<b>6 062</b>	<b>-0,7%</b>	<b>6 062</b>	<b>6 062</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 894	5 980	5 980	5 980	5 917	-1,1%	5 917	5 917
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	155	125	125	125	145	16,0%	145	145
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>285</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>139</b>	<b>3,7%</b>	<b>139</b>	<b>139</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>53 082</b>	<b>55 863</b>	<b>57 048</b>	<b>57 048</b>	<b>57 776</b>	<b>1,3%</b>	<b>57 776</b>	<b>57 776</b>
Mzdové náklady	26 730	29 327	30 150	30 150	29 526	-2,1%	29 526	29 526
Zákonné odvody	8 984	10 109	10 303	10 303	10 199	-1,0%	10 199	10 199
Opravy a údržba	692	567	567	567	560	-1,2%	560	560
Odpisy dlouhodobého majetku	5 005	5 195	5 188	5 188	5 886	13,5%	5 886	5 886
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	715	260	260	260	450	73,1%	450	450
Ostatní náklady	10 956	10 405	10 579	10 579	11 155	5,4%	11 155	11 155
<b>Výnosy celkem</b>	<b>53 393</b>	<b>55 997</b>	<b>57 182</b>	<b>57 182</b>	<b>57 915</b>	<b>1,3%</b>	<b>57 915</b>	<b>57 915</b>
Výnosy z prodeje služeb	8 320	8 206	8 206	8 206	8 485	3,4%	8 485	8 485
Čerpání peněžních fondů	749	430	430	430	526	22,3%	526	526
Příspěvek zřizovatele	8 316	8 300	8 474	8 474	9 139	7,8%	9 139	9 139
Ostatní příspěvky a dotace	31 871	35 232	36 257	36 257	35 441	-2,3%	35 441	35 441
Časové rozlišení investičních transferů	1 641	1 838	1 824	1 824	2 433	33,4%	2 433	2 433
Ostatní výnosy	2 496	1 991	1 991	1 991	1 891	-5,0%	1 891	1 891
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>312</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>139</b>	<b>3,7%</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,4%	52,5%	52,9%	52,9%	51,1%	-3,3%	51,1%	51,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	75,3%	77,7%	78,2%	78,2%	77,0%	-1,6%	77,0%	77,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 248	26 085	26 708	26 708	26 307	-1,5%	26 307	26 307
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 219	933	1 133	1 133	818	-27,8%	818	818
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 139			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018