

**Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 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 polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín

IČ: 14450500

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>72 223</b>	<b>72 395</b>	<b>77 216</b>	<b>77 216</b>	<b>74 528</b>	<b>-3,5%</b>	<b>74 528</b>	<b>74 528</b>
Mzdové náklady	38 104	40 435	43 039	43 039	41 832	-2,8%	41 832	41 832
Zákonné odvody	13 368	14 476	15 129	15 129	14 753	-2,5%	14 753	14 753
Opravy a údržba	980	589	1 129	1 129	590	-47,7%	590	590
Odpisy dlouhodobého majetku	4 409	4 978	4 981	4 981	4 883	-2,0%	4 883	4 883
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 314	286	488	488	313	-35,9%	313	313
Ostatní náklady	14 048	11 631	12 450	12 450	12 157	-2,4%	12 157	12 157
<b>Výnosy celkem</b>	<b>72 242</b>	<b>72 395</b>	<b>77 216</b>	<b>77 216</b>	<b>74 528</b>	<b>-3,5%</b>	<b>74 528</b>	<b>74 528</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 517	6 622	6 622	6 622	6 570	-0,8%	6 570	6 570
Čerpání peněžních fondů	979	163	163	163	160	-1,8%	160	160
Příspěvek zřizovatele	11 061	8 659	10 001	10 001	9 099	-9,0%	9 099	9 099
Ostatní příspěvky a dotace	52 049	55 223	58 703	58 703	56 985	-2,9%	56 985	56 985
Časové rozlišení investičních transferů	1 236	1 678	1 678	1 678	1 664	-0,8%	1 664	1 664
Ostatní výnosy	399	50	50	50	50	0,0%	50	50
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>18</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 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 266</b>	<b>1 175</b>	<b>1 175</b>	<b>1 175</b>	<b>1 200</b>	<b>2,1%</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
Mzdové náklady	445	270	270	270	300	11,1%	300	300
Zákonné odvody	119	68	68	68	68	0,0%	68	68
Opravy a údržba	70	70	70	70	40	-42,9%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	25	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	9	0	0	0	15	0,0%	15	15
Ostatní náklady	598	767	767	767	777	1,3%	777	777
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 319</b>	<b>1 213</b>	<b>1 213</b>	<b>1 213</b>	<b>1 230</b>	<b>1,4%</b>	<b>1 230</b>	<b>1 230</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 269	1 180	1 180	1 180	1 198	1,5%	1 198	1 198
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	50	33	33	33	32	-3,0%	32	32
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>53</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>-21,1%</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>73 489</b>	<b>73 570</b>	<b>78 391</b>	<b>78 391</b>	<b>75 728</b>	<b>-3,4%</b>	<b>75 728</b>	<b>75 728</b>
Mzdové náklady	38 549	40 705	43 309	43 309	42 132	-2,7%	42 132	42 132
Zákonné odvody	13 488	14 544	15 197	15 197	14 821	-2,5%	14 821	14 821
Opravy a údržba	1 050	659	1 199	1 199	630	-47,5%	630	630
Odpisy dlouhodobého majetku	4 434	4 978	4 981	4 981	4 883	-2,0%	4 883	4 883
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 323	286	488	488	328	-32,8%	328	328
Ostatní náklady	14 646	12 398	13 217	13 217	12 934	-2,1%	12 934	12 934
<b>Výnosy celkem</b>	<b>73 560</b>	<b>73 608</b>	<b>78 429</b>	<b>78 429</b>	<b>75 758</b>	<b>-3,4%</b>	<b>75 758</b>	<b>75 758</b>
Výnosy z prodeje služeb	7 786	7 802	7 802	7 802	7 768	-0,4%	7 768	7 768
Čerpání peněžních fondů	979	163	163	163	160	-1,8%	160	160
Příspěvek zřizovatele	11 061	8 659	10 001	10 001	9 099	-9,0%	9 099	9 099
Ostatní příspěvky a dotace	52 049	55 223	58 703	58 703	56 985	-2,9%	56 985	56 985
Časové rozlišení investičních transferů	1 236	1 678	1 678	1 678	1 664	-0,8%	1 664	1 664
Ostatní výnosy	449	83	83	83	82	-1,2%	82	82
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>71</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>-21,1%</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,5%	55,3%	55,2%	55,2%	55,6%	0,7%	55,6%	55,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,8%	86,8%	87,6%	87,6%	87,2%	-0,4%	87,2%	87,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	37 547	39 937	41 635	41 635	40 592	-2,5%	40 592	40 592
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	424	360	1 266	1 266	1 090	-13,9%	1 090	1 090
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 099			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095