

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 polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín

IČ: 14450500

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>81 124</b>	<b>83 430</b>	<b>85 993</b>	<b>85 993</b>	<b>86 098</b>	<b>0,1%</b>	<b>86 098</b>	<b>86 098</b>
Mzdové náklady	44 131	48 341	49 824	49 824	48 341	-3,0%	48 341	48 341
Zákonné odvody	15 445	17 309	17 589	17 589	17 311	-1,6%	17 311	17 311
Opravy a údržba	798	590	790	790	540	-31,6%	540	540
Odpisy dlouhodobého majetku	4 475	4 854	4 871	4 871	6 649	36,5%	6 649	6 649
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	937	365	365	365	270	-26,0%	270	270
Ostatní náklady	15 338	11 971	12 554	12 554	12 987	3,4%	12 987	12 987
<b>Výnosy celkem</b>	<b>81 140</b>	<b>83 430</b>	<b>85 993</b>	<b>85 993</b>	<b>86 098</b>	<b>0,1%</b>	<b>86 098</b>	<b>86 098</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 845	6 570	6 570	6 570	6 770	3,0%	6 770	6 770
Čerpání peněžních fondů	1 230	160	160	160	160	0,0%	160	160
Příspěvek zřizovatele	10 681	9 099	9 885	9 885	10 196	3,2%	10 196	10 196
Ostatní příspěvky a dotace	60 570	65 978	67 742	67 742	65 980	-2,6%	65 980	65 980
Časové rozlišení investičních transferů	1 248	1 573	1 586	1 586	2 942	85,5%	2 942	2 942
Ostatní výnosy	567	50	50	50	50	0,0%	50	50
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>16</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>1 256</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 092</b>	<b>-9,0%</b>	<b>1 092</b>	<b>1 092</b>
Mzdové náklady	439	300	300	300	310	3,3%	310	310
Zákonné odvody	132	68	68	68	94	38,2%	94	94
Opravy a údržba	49	40	40	40	35	-12,5%	35	35
Odpisy dlouhodobého majetku	25	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	11	15	15	15	15	0,0%	15	15
Ostatní náklady	599	777	777	777	638	-17,9%	638	638
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 325</b>	<b>1 230</b>	<b>1 230</b>	<b>1 230</b>	<b>1 168</b>	<b>-5,0%</b>	<b>1 168</b>	<b>1 168</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 283	1 198	1 198	1 198	1 143	-4,6%	1 143	1 143
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	42	32	32	32	25	-21,9%	25	25
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>69</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>76</b>	<b>153,3%</b>	<b>76</b>	<b>76</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>82 379</b>	<b>84 630</b>	<b>87 193</b>	<b>87 193</b>	<b>87 190</b>	<b>0,0%</b>	<b>87 190</b>	<b>87 190</b>
Mzdové náklady	44 570	48 641	50 124	50 124	48 651	-2,9%	48 651	48 651
Zákonné odvody	15 578	17 377	17 657	17 657	17 405	-1,4%	17 405	17 405
Opravy a údržba	848	630	830	830	575	-30,7%	575	575
Odpisy dlouhodobého majetku	4 500	4 854	4 871	4 871	6 649	36,5%	6 649	6 649
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	947	380	380	380	285	-25,0%	285	285
Ostatní náklady	15 937	12 748	13 331	13 331	13 625	2,2%	13 625	13 625
<b>Výnosy celkem</b>	<b>82 465</b>	<b>84 660</b>	<b>87 223</b>	<b>87 223</b>	<b>87 266</b>	<b>0,0%</b>	<b>87 266</b>	<b>87 266</b>
Výnosy z prodeje služeb	8 128	7 768	7 768	7 768	7 913	1,9%	7 913	7 913
Čerpání peněžních fondů	1 230	160	160	160	160	0,0%	160	160
Příspěvek zřizovatele	10 681	9 099	9 885	9 885	10 196	3,2%	10 196	10 196
Ostatní příspěvky a dotace	60 570	65 978	67 742	67 742	65 980	-2,6%	65 980	65 980
Časové rozlišení investičních transferů	1 248	1 573	1 586	1 586	2 942	85,5%	2 942	2 942
Ostatní výnosy	609	82	82	82	75	-8,5%	75	75
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>86</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>76</b>	<b>153,3%</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,1%	57,5%	57,5%	57,5%	55,8%	-2,9%	55,8%	55,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,4%	88,7%	89,0%	89,0%	87,3%	-1,9%	87,3%	87,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	42 762	47 665	48 529	48 529	47 665	-1,8%	47 665	47 665
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 205	510	1 129	1 129	510	-54,8%	510	510
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 196			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018