

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	72 223	72 395	75 719	75 719	74 528	-1,6%	74 528	74 528
Mzdové náklady	38 104	40 435	41 936	41 936	41 832	-0,2%	41 832	41 832
Zákonné odvody	13 368	14 476	14 734	14 734	14 753	0,1%	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
Výnosy celkem	72 242	72 395	75 719	75 719	74 528	-1,6%	74 528	74 528
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	57 205	57 205	56 985	-0,4%	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
Výsledek hospodaření	18	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	1 266	1 175	1 175	1 175	1 200	2,1%	1 200	1 200
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
Výnosy celkem	1 319	1 213	1 213	1 213	1 230	1,4%	1 230	1 230
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
Výsledek hospodaření	53	38	38	38	30	-21,1%	30	30

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	73 489	73 570	76 894	76 894	75 728	-1,5%	75 728	75 728
Mzdové náklady	38 549	40 705	42 206	42 206	42 132	-0,2%	42 132	42 132
Zákonné odvody	13 488	14 544	14 802	14 802	14 821	0,1%	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
Výnosy celkem	73 560	73 608	76 932	76 932	75 758	-1,5%	75 758	75 758
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	57 205	57 205	56 985	-0,4%	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
Výsledek hospodaření	71	38	38	38	30	-21,1%	30	30
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,5%	55,3%	54,9%	54,9%	55,6%	1,4%	55,6%	55,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,8%	86,8%	87,4%	87,4%	87,2%	-0,1%	87,2%	87,2%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	37 547	39 937	40 654	40 654	40 592	-0,2%	40 592	40 592
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	424	360	1 145	1 145	1 090	-4,8%	1 090	1 090
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 099			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017