

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	94 550	97 789	103 012	103 012	97 515	-5,3%	97 515	97 515
Mzdové náklady	51 204	56 557	60 388	60 388	55 645	-7,9%	55 645	55 645
Zákonné odvody	17 710	20 262	20 742	20 742	19 933	-3,9%	19 933	19 933
Opravy a údržba	882	540	540	540	644	19,3%	644	644
Odpisy dlouhodobého majetku	4 392	6 584	6 584	6 584	7 768	18,0%	7 768	7 768
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 606	215	295	295	215	-27,1%	215	215
Ostatní náklady	17 755	13 631	14 462	14 462	13 310	-8,0%	13 310	13 310
Výnosy celkem	94 562	97 789	103 012	103 012	97 515	-5,3%	97 515	97 515
Výnosy z prodeje služeb	6 990	6 770	6 770	6 770	6 820	0,7%	6 820	6 820
Čerpání peněžních fondů	1 431	160	160	160	160	0,0%	160	160
Příspěvek zřizovatele	10 430	10 196	10 450	10 450	10 547	0,9%	10 547	10 547
Ostatní příspěvky a dotace	73 807	77 164	82 133	82 133	75 898	-7,6%	75 898	75 898
Časové rozlišení investičních transferů	1 241	3 449	3 449	3 449	4 040	17,1%	4 040	4 040
Ostatní výnosy	663	50	50	50	50	0,0%	50	50
Výsledek hospodaření	12	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	790	1 092	1 092	1 092	984	-9,9%	984	984
Mzdové náklady	202	310	310	310	210	-32,3%	210	210
Zákonné odvody	64	94	94	94	55	-41,5%	55	55
Opravy a údržba	45	35	35	35	67	91,4%	67	67
Odpisy dlouhodobého majetku	25	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1	15	15	15	15	0,0%	15	15
Ostatní náklady	454	638	638	638	637	-0,2%	637	637
Výnosy celkem	864	1 168	1 168	1 168	1 038	-11,1%	1 038	1 038
Výnosy z prodeje služeb	828	1 143	1 143	1 143	1 013	-11,4%	1 013	1 013
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	36	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	74	76	76	76	54	-28,9%	54	54

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	95 340	98 881	104 104	104 104	98 499	-5,4%	98 499	98 499
Mzdové náklady	51 406	56 867	60 698	60 698	55 855	-8,0%	55 855	55 855
Zákonné odvody	17 774	20 356	20 836	20 836	19 988	-4,1%	19 988	19 988
Opravy a údržba	927	575	575	575	711	23,7%	711	711
Odpisy dlouhodobého majetku	4 417	6 584	6 584	6 584	7 768	18,0%	7 768	7 768
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 607	230	310	310	230	-25,8%	230	230
Ostatní náklady	18 209	14 269	15 100	15 100	13 947	-7,6%	13 947	13 947
Výnosy celkem	95 426	98 957	104 180	104 180	98 553	-5,4%	98 553	98 553
Výnosy z prodeje služeb	7 818	7 913	7 913	7 913	7 833	-1,0%	7 833	7 833
Čerpání peněžních fondů	1 431	160	160	160	160	0,0%	160	160
Příspěvek zřizovatele	10 430	10 196	10 450	10 450	10 547	0,9%	10 547	10 547
Ostatní příspěvky a dotace	73 807	77 164	82 133	82 133	75 898	-7,6%	75 898	75 898
Časové rozlišení investičních transferů	1 241	3 449	3 449	3 449	4 040	17,1%	4 040	4 040
Ostatní výnosy	700	75	75	75	75	0,0%	75	75
Výsledek hospodaření	86	76	76	76	54	-28,9%	54	54
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,9%	57,5%	58,3%	58,3%	56,7%	-2,7%	56,7%	56,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,3%	88,3%	88,9%	88,9%	87,7%	-1,3%	87,7%	87,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	48 871	55 812	57 152	57 152	54 900	-3,9%	54 900	54 900
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 185	568	3 059	3 059	568	-81,4%	568	568
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 547			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019