

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 Otrokovice

IČ: 00128198

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
Náklady celkem	53 019	53 883	55 048	55 048	56 634	2,9%	56 634	56 634
Mzdové náklady	25 012	26 196	26 827	26 827	26 326	-1,9%	26 326	26 326
Zákonné odvody	8 727	9 334	9 530	9 530	9 391	-1,5%	9 391	9 391
Opravy a údržba	1 122	710	710	710	710	0,0%	710	710
Odpisy dlouhodobého majetku	4 948	5 610	5 486	5 486	8 259	50,5%	8 259	8 259
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	603	144	213	213	100	-53,1%	100	100
Ostatní náklady	12 607	11 889	12 282	12 282	11 848	-3,5%	11 848	11 848
Výnosy celkem	53 036	53 883	55 048	55 048	56 634	2,9%	56 634	56 634
Výnosy z prodeje služeb	1 411	1 361	1 361	1 361	1 291	-5,1%	1 291	1 291
Čerpání peněžních fondů	119	100	100	100	60	-40,0%	60	60
Příspěvek zřizovatele	17 924	17 561	17 849	17 849	17 926	0,4%	17 926	17 926
Ostatní příspěvky a dotace	32 001	33 162	34 142	34 142	33 329	-2,4%	33 329	33 329
Časové rozlišení investičních transferů	1 163	1 586	1 483	1 483	3 875	161,3%	3 875	3 875
Ostatní výnosy	418	113	113	113	153	35,4%	153	153
Výsledek hospodaření	17	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	13 489	12 463	12 463	12 463	12 650	1,5%	12 650	12 650
Mzdové náklady	5 277	4 900	4 900	4 900	5 040	2,9%	5 040	5 040
Zákonné odvody	1 755	1 440	1 440	1 440	1 512	5,0%	1 512	1 512
Opravy a údržba	116	110	110	110	110	0,0%	110	110
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	6 333	6 013	6 013	6 013	5 988	-0,4%	5 988	5 988
Výnosy celkem	13 596	12 538	12 538	12 538	12 703	1,3%	12 703	12 703
Výnosy z prodeje služeb	11 240	10 421	10 421	10 421	10 706	2,7%	10 706	10 706
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	2 356	2 117	2 117	2 117	1 997	-5,7%	1 997	1 997
Výsledek hospodaření	107	75	75	75	53	-29,3%	53	53

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
Náklady celkem	66 508	66 346	67 511	67 511	69 284	2,6%	69 284	69 284
Mzdové náklady	30 289	31 096	31 727	31 727	31 366	-1,1%	31 366	31 366
Zákonné odvody	10 483	10 774	10 970	10 970	10 903	-0,6%	10 903	10 903
Opravy a údržba	1 238	820	820	820	820	0,0%	820	820
Odpisy dlouhodobého majetku	4 948	5 610	5 486	5 486	8 259	50,5%	8 259	8 259
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	611	144	213	213	100	-53,1%	100	100
Ostatní náklady	18 939	17 902	18 295	18 295	17 836	-2,5%	17 836	17 836
Výnosy celkem	66 632	66 421	67 586	67 586	69 337	2,6%	69 337	69 337
Výnosy z prodeje služeb	12 650	11 782	11 782	11 782	11 997	1,8%	11 997	11 997
Čerpání peněžních fondů	119	100	100	100	60	-40,0%	60	60
Příspěvek zřizovatele	17 924	17 561	17 849	17 849	17 926	0,4%	17 926	17 926
Ostatní příspěvky a dotace	32 001	33 162	34 142	34 142	33 329	-2,4%	33 329	33 329
Časové rozlišení investičních transferů	1 163	1 586	1 483	1 483	3 875	161,3%	3 875	3 875
Ostatní výnosy	2 774	2 230	2 230	2 230	2 150	-3,6%	2 150	2 150
Výsledek hospodaření	124	75	75	75	53	-29,3%	53	53
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	45,5%	46,9%	47,0%	47,0%	45,3%	-3,7%	45,3%	45,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	74,9%	76,4%	76,9%	76,9%	73,9%	-3,9%	73,9%	73,9%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 010	25 805	26 436	26 436	25 965	-1,8%	25 965	25 965
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	937	310	310	310	280	-9,7%	280	280
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					17 826			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018