

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 Otrokovice

IČ: 00128198

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	61 194	60 486	64 089	64 089	60 478	-5,6%	60 478	60 478
Mzdové náklady	29 308	29 398	31 939	31 939	28 855	-9,7%	28 855	28 855
Zákonné odvody	10 105	10 631	11 074	11 074	10 266	-7,3%	10 266	10 266
Opravy a údržba	652	710	710	710	710	0,0%	710	710
Odpisy dlouhodobého majetku	5 139	7 997	7 758	7 758	8 185	5,5%	8 185	8 185
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 423	100	100	100	142	42,0%	142	142
Ostatní náklady	12 567	11 650	12 509	12 509	12 320	-1,5%	12 320	12 320
Výnosy celkem	61 211	60 486	64 089	64 089	60 478	-5,6%	60 478	60 478
Výnosy z prodeje služeb	1 373	1 291	1 291	1 291	1 254	-2,9%	1 254	1 254
Čerpání peněžních fondů	62	60	60	60	60	0,0%	60	60
Příspěvek zřizovatele	18 455	17 826	18 058	18 058	18 284	1,3%	18 284	18 284
Ostatní příspěvky a dotace	39 796	37 552	40 913	40 913	36 916	-9,8%	36 916	36 916
Časové rozlišení investičních transferů	1 301	3 604	3 615	3 615	3 794	5,0%	3 794	3 794
Ostatní výnosy	226	153	153	153	170	11,1%	170	170
Výsledek hospodaření	17	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	13 548	12 650	12 650	12 650	12 675	0,2%	12 675	12 675
Mzdové náklady	5 374	5 040	5 040	5 040	5 040	0,0%	5 040	5 040
Zákonné odvody	1 742	1 512	1 512	1 512	1 512	0,0%	1 512	1 512
Opravy a údržba	73	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	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	6 357	5 988	5 988	5 988	6 013	0,4%	6 013	6 013
Výnosy celkem	13 803	12 703	12 703	12 703	12 785	0,6%	12 785	12 785
Výnosy z prodeje služeb	11 421	10 706	10 706	10 706	10 785	0,7%	10 785	10 785
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	2 382	1 997	1 997	1 997	2 000	0,2%	2 000	2 000
Výsledek hospodaření	255	53	53	53	110	107,5%	110	110

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	74 742	73 136	76 739	76 739	73 153	-4,7%	73 153	73 153
Mzdové náklady	34 683	34 438	36 979	36 979	33 895	-8,3%	33 895	33 895
Zákonné odvody	11 847	12 143	12 586	12 586	11 778	-6,4%	11 778	11 778
Opravy a údržba	725	820	820	820	820	0,0%	820	820
Odpisy dlouhodobého majetku	5 139	7 997	7 758	7 758	8 185	5,5%	8 185	8 185
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 425	100	100	100	142	42,0%	142	142
Ostatní náklady	18 924	17 638	18 497	18 497	18 333	-0,9%	18 333	18 333
Výnosy celkem	75 014	73 189	76 792	76 792	73 263	-4,6%	73 263	73 263
Výnosy z prodeje služeb	12 793	11 997	11 997	11 997	12 039	0,4%	12 039	12 039
Čerpání peněžních fondů	62	60	60	60	60	0,0%	60	60
Příspěvek zřizovatele	18 455	17 826	18 058	18 058	18 284	1,3%	18 284	18 284
Ostatní příspěvky a dotace	39 796	37 552	40 913	40 913	36 916	-9,8%	36 916	36 916
Časové rozlišení investičních transferů	1 301	3 604	3 615	3 615	3 794	5,0%	3 794	3 794
Ostatní výnosy	2 608	2 150	2 150	2 150	2 170	0,9%	2 170	2 170
Výsledek hospodaření	272	53	53	53	110	107,5%	110	110
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,4%	47,1%	48,2%	48,2%	46,3%	-3,8%	46,3%	46,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	77,7%	75,7%	76,8%	76,8%	75,3%	-1,9%	75,3%	75,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	27 307	29 037	30 769	30 769	28 514	-7,3%	28 514	28 514
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 943	280	1 089	1 089	260	-76,1%	260	260
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					18 284			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019