

**Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>61 194</b>	<b>60 486</b>	<b>64 689</b>	<b>64 689</b>	<b>60 478</b>	<b>-6,5%</b>	<b>60 478</b>	<b>60 478</b>
Mzdové náklady	29 308	29 398	32 380	32 380	28 855	-10,9%	28 855	28 855
Zákonné odvody	10 105	10 631	11 232	11 232	10 266	-8,6%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>61 211</b>	<b>60 486</b>	<b>64 689</b>	<b>64 689</b>	<b>60 478</b>	<b>-6,5%</b>	<b>60 478</b>	<b>60 478</b>
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	41 512	41 512	36 916	-11,1%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>17</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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>13 548</b>	<b>12 650</b>	<b>12 650</b>	<b>12 650</b>	<b>12 675</b>	<b>0,2%</b>	<b>12 675</b>	<b>12 675</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 803</b>	<b>12 703</b>	<b>12 703</b>	<b>12 703</b>	<b>12 785</b>	<b>0,6%</b>	<b>12 785</b>	<b>12 785</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>255</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>110</b>	<b>107,5%</b>	<b>110</b>	<b>110</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>74 742</b>	<b>73 136</b>	<b>77 339</b>	<b>77 339</b>	<b>73 153</b>	<b>-5,4%</b>	<b>73 153</b>	<b>73 153</b>
Mzdové náklady	34 683	34 438	37 420	37 420	33 895	-9,4%	33 895	33 895
Zákonné odvody	11 847	12 143	12 744	12 744	11 778	-7,6%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>75 014</b>	<b>73 189</b>	<b>77 392</b>	<b>77 392</b>	<b>73 263</b>	<b>-5,3%</b>	<b>73 263</b>	<b>73 263</b>
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	41 512	41 512	36 916	-11,1%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>272</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>110</b>	<b>107,5%</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,4%	47,1%	48,4%	48,4%	46,3%	-4,2%	46,3%	46,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	77,7%	75,7%	77,0%	77,0%	75,3%	-2,1%	75,3%	75,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	27 307	29 037	31 210	31 210	28 514	-8,6%	28 514	28 514
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 943	280	1 089	1 089	260	-76,1%	260	260
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>18 284</b>			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19