

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 Zlín

IČ: 00559482

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	66 557	72 403	72 804	72 804	72 356	-0,6%	72 356	72 356
Mzdové náklady	39 237	44 101	44 403	44 403	43 633	-1,7%	43 633	43 633
Zákonné odvody	13 827	15 830	15 928	15 928	15 564	-2,3%	15 564	15 564
Opravy a údržba	610	490	490	490	590	20,4%	590	590
Odpisy dlouhodobého majetku	3 398	3 680	3 680	3 680	3 630	-1,4%	3 630	3 630
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	884	220	220	220	258	17,3%	258	258
Ostatní náklady	8 599	8 083	8 083	8 083	8 681	7,4%	8 681	8 681
Výnosy celkem	66 557	72 403	72 804	72 804	72 356	-0,6%	72 356	72 356
Výnosy z prodeje služeb	2 751	2 522	2 522	2 522	2 718	7,8%	2 718	2 718
Čerpání peněžních fondů	596	265	265	265	315	18,9%	315	315
Příspěvek zřizovatele	8 555	8 620	8 620	8 620	9 011	4,5%	9 011	9 011
Ostatní příspěvky a dotace	54 026	60 329	60 730	60 730	59 657	-1,8%	59 657	59 657
Časové rozlišení investičních transferů	464	652	652	652	638	-2,1%	638	638
Ostatní výnosy	164	15	15	15	17	13,3%	17	17
Výsledek hospodaření	0	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	1 552	1 487	1 496	1 496	1 547	3,4%	1 547	1 547
Mzdové náklady	441	420	420	420	450	7,1%	450	450
Zákonné odvody	147	126	126	126	126	0,0%	126	126
Opravy a údržba	42	40	40	40	40	0,0%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	27	0	9	9	0	-100,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	897	901	901	901	931	3,3%	931	931
Výnosy celkem	1 902	1 875	1 875	1 875	1 909	1,8%	1 909	1 909
Výnosy z prodeje služeb	354	360	360	360	360	0,0%	360	360
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	1 548	1 515	1 515	1 515	1 549	2,2%	1 549	1 549
Výsledek hospodaření	349	388	379	379	362	-4,5%	362	362

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	68 109	73 890	74 300	74 300	73 903	-0,5%	73 903	73 903
Mzdové náklady	39 678	44 521	44 823	44 823	44 083	-1,7%	44 083	44 083
Zákonné odvody	13 974	15 956	16 054	16 054	15 690	-2,3%	15 690	15 690
Opravy a údržba	652	530	530	530	630	18,9%	630	630
Odpisy dlouhodobého majetku	3 425	3 680	3 689	3 689	3 630	-1,6%	3 630	3 630
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	884	220	220	220	258	17,3%	258	258
Ostatní náklady	9 496	8 984	8 984	8 984	9 612	7,0%	9 612	9 612
Výnosy celkem	68 458	74 278	74 679	74 679	74 265	-0,6%	74 265	74 265
Výnosy z prodeje služeb	3 106	2 882	2 882	2 882	3 078	6,8%	3 078	3 078
Čerpání peněžních fondů	596	265	265	265	315	18,9%	315	315
Příspěvek zřizovatele	8 555	8 620	8 620	8 620	9 011	4,5%	9 011	9 011
Ostatní příspěvky a dotace	54 026	60 329	60 730	60 730	59 657	-1,8%	59 657	59 657
Časové rozlišení investičních transferů	464	652	652	652	638	-2,1%	638	638
Ostatní výnosy	1 711	1 530	1 530	1 530	1 566	2,4%	1 566	1 566
Výsledek hospodaření	349	388	379	379	362	-4,5%	362	362
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,3%	60,3%	60,3%	60,3%	59,6%	-1,1%	59,6%	59,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,4%	92,8%	92,9%	92,9%	92,5%	-0,4%	92,5%	92,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	37 186	42 768	42 570	42 570	42 273	-0,7%	42 273	42 273
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 899	1 200	1 700	1 700	1 200	-29,4%	1 200	1 200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 011			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019