

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 a Obchodní akademie Uherský Brod

IČ: 14450437

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	69 579	68 680	70 218	70 218	68 598	-2,3%	68 598	68 598
Mzdové náklady	38 252	39 445	40 003	40 003	38 900	-2,8%	38 900	38 900
Zákonné odvody	12 751	14 125	14 293	14 293	13 938	-2,5%	13 938	13 938
Opravy a údržba	740	0	560	560	450	-19,6%	450	450
Odpisy dlouhodobého majetku	5 674	5 817	5 830	5 830	5 854	0,4%	5 854	5 854
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 665	200	320	320	200	-37,5%	200	200
Ostatní náklady	10 496	9 092	9 212	9 212	9 256	0,5%	9 256	9 256
Výnosy celkem	69 591	68 680	70 218	70 218	68 598	-2,3%	68 598	68 598
Výnosy z prodeje služeb	2 810	2 468	2 508	2 508	2 469	-1,6%	2 469	2 469
Čerpání peněžních fondů	441	0	450	450	450	0,0%	450	450
Příspěvek zřizovatele	11 192	10 427	10 756	10 756	10 683	-0,7%	10 683	10 683
Ostatní příspěvky a dotace	51 641	52 707	53 435	53 435	52 033	-2,6%	52 033	52 033
Časové rozlišení investičních transferů	2 865	2 928	2 919	2 919	2 813	-3,6%	2 813	2 813
Ostatní výnosy	643	150	150	150	150	0,0%	150	150
Výsledek hospodaření	13	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	842	626	626	626	626	0,0%	626	626
Mzdové náklady	448	180	180	180	180	0,0%	180	180
Zákonné odvody	62	61	61	61	61	0,0%	61	61
Opravy a údržba	4	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	328	385	385	385	385	0,0%	385	385
Výnosy celkem	971	687	687	687	687	0,0%	687	687
Výnosy z prodeje služeb	869	645	645	645	645	0,0%	645	645
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	102	42	42	42	42	0,0%	42	42
Výsledek hospodaření	129	61	61	61	61	0,0%	61	61

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	70 421	69 306	70 844	70 844	69 224	-2,3%	69 224	69 224
Mzdové náklady	38 700	39 625	40 183	40 183	39 080	-2,7%	39 080	39 080
Zákonné odvody	12 813	14 186	14 354	14 354	13 999	-2,5%	13 999	13 999
Opravy a údržba	744	0	560	560	450	-19,6%	450	450
Odpisy dlouhodobého majetku	5 674	5 817	5 830	5 830	5 854	0,4%	5 854	5 854
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 665	200	320	320	200	-37,5%	200	200
Ostatní náklady	10 824	9 477	9 597	9 597	9 641	0,5%	9 641	9 641
Výnosy celkem	70 563	69 367	70 905	70 905	69 285	-2,3%	69 285	69 285
Výnosy z prodeje služeb	3 679	3 113	3 153	3 153	3 114	-1,2%	3 114	3 114
Čerpání peněžních fondů	441	0	450	450	450	0,0%	450	450
Příspěvek zřizovatele	11 192	10 427	10 756	10 756	10 683	-0,7%	10 683	10 683
Ostatní příspěvky a dotace	51 641	52 707	53 435	53 435	52 033	-2,6%	52 033	52 033
Časové rozlišení investičních transferů	2 865	2 928	2 919	2 919	2 813	-3,6%	2 813	2 813
Ostatní výnosy	745	192	192	192	192	0,0%	192	192
Výsledek hospodaření	142	61	61	61	61	0,0%	61	61
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,0%	57,2%	56,7%	56,7%	56,5%	-0,5%	56,5%	56,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,0%	91,0%	90,5%	90,5%	90,5%	0,0%	90,5%	90,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 234	38 745	39 303	39 303	38 700	-1,5%	38 700	38 700
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 912	600	600	600	100	-83,3%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 683			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019