

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín

IČ: 14450500

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	106 887	109 817	110 822	110 822	110 723	-0,1%	110 723	110 723
Mzdové náklady	60 141	64 229	63 898	63 898	64 566	1,0%	64 566	64 566
Zákonné odvody	20 837	22 877	22 759	22 759	22 997	1,0%	22 997	22 997
Opravy a údržba	1 252	644	1 294	1 294	684	-47,1%	684	684
Odpisy dlouhodobého majetku	6 536	7 655	7 707	7 707	7 569	-1,8%	7 569	7 569
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 312	875	1 090	1 090	872	-20,0%	872	872
Ostatní náklady	16 808	13 537	14 075	14 075	14 035	-0,3%	14 035	14 035
Výnosy celkem	106 927	109 817	110 822	110 822	110 723	-0,1%	110 723	110 723
Výnosy z prodeje služeb	6 958	6 820	6 820	6 820	7 065	3,6%	7 065	7 065
Čerpání peněžních fondů	1 583	160	810	810	280	-65,4%	280	280
Příspěvek zřizovatele	11 342	10 547	11 335	11 335	10 548	-6,9%	10 548	10 548
Ostatní příspěvky a dotace	83 087	88 194	87 761	87 761	88 638	1,0%	88 638	88 638
Časové rozlišení investičních transferů	3 076	4 046	4 046	4 046	4 142	2,4%	4 142	4 142
Ostatní výnosy	881	50	50	50	50	0,0%	50	50
Výsledek hospodaření	41	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	1 167	984	984	984	984	0,0%	984	984
Mzdové náklady	407	210	210	210	210	0,0%	210	210
Zákonné odvody	115	55	55	55	55	0,0%	55	55
Opravy a údržba	50	67	67	67	67	0,0%	67	67
Odpisy dlouhodobého majetku	25	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	15	15	15	15	0,0%	15	15
Ostatní náklady	571	637	637	637	637	0,0%	637	637
Výnosy celkem	1 223	1 038	1 038	1 038	1 038	0,0%	1 038	1 038
Výnosy z prodeje služeb	1 186	1 013	1 013	1 013	1 013	0,0%	1 013	1 013
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	37	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	56	54	54	54	54	0,0%	54	54

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	108 054	110 801	111 806	111 806	111 707	-0,1%	111 707	111 707
Mzdové náklady	60 548	64 439	64 108	64 108	64 776	1,0%	64 776	64 776
Zákonné odvody	20 952	22 932	22 814	22 814	23 052	1,0%	23 052	23 052
Opravy a údržba	1 302	711	1 361	1 361	751	-44,8%	751	751
Odpisy dlouhodobého majetku	6 561	7 655	7 707	7 707	7 569	-1,8%	7 569	7 569
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 312	890	1 105	1 105	887	-19,7%	887	887
Ostatní náklady	17 379	14 174	14 712	14 712	14 672	-0,3%	14 672	14 672
Výnosy celkem	108 150	110 855	111 860	111 860	111 761	-0,1%	111 761	111 761
Výnosy z prodeje služeb	8 145	7 833	7 833	7 833	8 078	3,1%	8 078	8 078
Čerpání peněžních fondů	1 583	160	810	810	280	-65,4%	280	280
Příspěvek zřizovatele	11 342	10 547	11 335	11 335	10 548	-6,9%	10 548	10 548
Ostatní příspěvky a dotace	83 087	88 194	87 761	87 761	88 638	1,0%	88 638	88 638
Časové rozlišení investičních transferů	3 076	4 046	4 046	4 046	4 142	2,4%	4 142	4 142
Ostatní výnosy	918	75	75	75	75	0,0%	75	75
Výsledek hospodaření	96	54	54	54	54	0,0%	54	54
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,0%	58,2%	57,3%	57,3%	58,0%	1,1%	58,0%	58,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,3%	89,1%	88,6%	88,6%	88,7%	0,2%	88,7%	88,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	57 865	63 627	63 296	63 296	63 964	1,1%	63 964	63 964
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 057	360	360	360	360	0,0%	360	360
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 548			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020