

**Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>106 887</b>	<b>109 817</b>	<b>111 661</b>	<b>111 661</b>	<b>110 723</b>	<b>-0,8%</b>	<b>110 723</b>	<b>110 723</b>
Mzdové náklady	60 141	64 229	63 941	63 941	64 566	1,0%	64 566	64 566
Zákonné odvody	20 837	22 877	22 754	22 754	22 997	1,1%	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	1 867	1 867	872	-53,3%	872	872
Ostatní náklady	16 808	13 537	14 098	14 098	14 035	-0,4%	14 035	14 035
<b>Výnosy celkem</b>	<b>106 927</b>	<b>109 817</b>	<b>111 661</b>	<b>111 661</b>	<b>110 723</b>	<b>-0,8%</b>	<b>110 723</b>	<b>110 723</b>
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	12 174	12 174	10 548	-13,4%	10 548	10 548
Ostatní příspěvky a dotace	83 087	88 194	87 760	87 760	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>41</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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 167</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>0,0%</b>	<b>984</b>	<b>984</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 223</b>	<b>1 038</b>	<b>1 038</b>	<b>1 038</b>	<b>1 038</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 038</b>	<b>1 038</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0,0%</b>	<b>54</b>	<b>54</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>108 054</b>	<b>110 801</b>	<b>112 645</b>	<b>112 645</b>	<b>111 707</b>	<b>-0,8%</b>	<b>111 707</b>	<b>111 707</b>
Mzdové náklady	60 548	64 439	64 151	64 151	64 776	1,0%	64 776	64 776
Zákonné odvody	20 952	22 932	22 809	22 809	23 052	1,1%	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	1 882	1 882	887	-52,9%	887	887
Ostatní náklady	17 379	14 174	14 735	14 735	14 672	-0,4%	14 672	14 672
<b>Výnosy celkem</b>	<b>108 150</b>	<b>110 855</b>	<b>112 699</b>	<b>112 699</b>	<b>111 761</b>	<b>-0,8%</b>	<b>111 761</b>	<b>111 761</b>
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	12 174	12 174	10 548	-13,4%	10 548	10 548
Ostatní příspěvky a dotace	83 087	88 194	87 760	87 760	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>96</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0,0%</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,0%	58,2%	56,9%	56,9%	58,0%	1,8%	58,0%	58,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,3%	89,1%	88,7%	88,7%	88,7%	0,1%	88,7%	88,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	57 865	63 627	63 081	63 081	63 964	1,4%	63 964	63 964
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 057	360	618	618	360	-41,7%	360	360
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>10 548</b>			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20