

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 Zlín

IČ: 00559482

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>76 828</b>	<b>83 355</b>	<b>86 633</b>	<b>86 633</b>	<b>83 493</b>	<b>-3,6%</b>	<b>83 493</b>	<b>83 493</b>
Mzdové náklady	45 331	51 732	52 942	52 942	51 753	-2,2%	51 753	51 753
Zákonné odvody	15 986	18 465	18 485	18 485	18 472	-0,1%	18 472	18 472
Opravy a údržba	742	590	830	830	590	-28,9%	590	590
Odpisy dlouhodobého majetku	3 681	3 630	3 630	3 630	3 460	-4,7%	3 460	3 460
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	892	232	1 362	1 362	232	-83,0%	232	232
Ostatní náklady	10 195	8 706	9 384	9 384	8 986	-4,2%	8 986	8 986
<b>Výnosy celkem</b>	<b>76 828</b>	<b>83 355</b>	<b>86 633</b>	<b>86 633</b>	<b>83 493</b>	<b>-3,6%</b>	<b>83 493</b>	<b>83 493</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 738	2 718	2 718	2 718	2 718	0,0%	2 718	2 718
Čerpání peněžních fondů	481	315	555	555	815	46,8%	815	815
Příspěvek zřizovatele	8 714	9 011	9 011	9 011	8 633	-4,2%	8 633	8 633
Ostatní příspěvky a dotace	63 878	70 656	73 694	73 694	70 684	-4,1%	70 684	70 684
Časové rozlišení investičních transferů	653	638	638	638	626	-1,9%	626	626
Ostatní výnosy	364	17	17	17	17	0,0%	17	17
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 740</b>	<b>1 547</b>	<b>1 617</b>	<b>1 617</b>	<b>1 563</b>	<b>-3,3%</b>	<b>1 563</b>	<b>1 563</b>
Mzdové náklady	492	450	450	450	450	0,0%	450	450
Zákonné odvody	156	126	126	126	126	0,0%	126	126
Opravy a údržba	67	40	40	40	40	0,0%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	9	0	70	70	66	-5,7%	66	66
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	1 016	931	931	931	881	-5,4%	881	881
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 216</b>	<b>1 909</b>	<b>1 979</b>	<b>1 979</b>	<b>1 889</b>	<b>-4,5%</b>	<b>1 889</b>	<b>1 889</b>
Výnosy z prodeje služeb	605	360	396	396	340	-14,1%	340	340
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	1 611	1 549	1 583	1 583	1 549	-2,1%	1 549	1 549
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>476</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>326</b>	<b>-9,9%</b>	<b>326</b>	<b>326</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>78 568</b>	<b>84 902</b>	<b>88 250</b>	<b>88 250</b>	<b>85 056</b>	<b>-3,6%</b>	<b>85 056</b>	<b>85 056</b>
Mzdové náklady	45 823	52 182	53 392	53 392	52 203	-2,2%	52 203	52 203
Zákonné odvody	16 142	18 591	18 611	18 611	18 598	-0,1%	18 598	18 598
Opravy a údržba	810	630	870	870	630	-27,6%	630	630
Odpisy dlouhodobého majetku	3 690	3 630	3 700	3 700	3 526	-4,7%	3 526	3 526
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	892	232	1 362	1 362	232	-83,0%	232	232
Ostatní náklady	11 211	9 637	10 315	10 315	9 867	-4,3%	9 867	9 867
<b>Výnosy celkem</b>	<b>79 044</b>	<b>85 264</b>	<b>88 612</b>	<b>88 612</b>	<b>85 382</b>	<b>-3,6%</b>	<b>85 382</b>	<b>85 382</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 343	3 078	3 114	3 114	3 058	-1,8%	3 058	3 058
Čerpání peněžních fondů	481	315	555	555	815	46,8%	815	815
Příspěvek zřizovatele	8 714	9 011	9 011	9 011	8 633	-4,2%	8 633	8 633
Ostatní příspěvky a dotace	63 878	70 656	73 694	73 694	70 684	-4,1%	70 684	70 684
Časové rozlišení investičních transferů	653	638	638	638	626	-1,9%	626	626
Ostatní výnosy	1 975	1 566	1 600	1 600	1 566	-2,1%	1 566	1 566
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>476</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>326</b>	<b>-9,9%</b>	<b>326</b>	<b>326</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,3%	61,5%	60,5%	60,5%	61,4%	1,4%	61,4%	61,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,8%	93,4%	93,3%	93,3%	92,9%	-0,5%	92,9%	92,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	43 236	49 648	49 702	49 702	49 668	-0,1%	49 668	49 668
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 898	1 930	3 085	3 085	1 930	-37,4%	1 930	1 930
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 633			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020