

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 a Obchodní akademie Uherský Brod

IČ: 14450437

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	77 569	75 046	78 953	78 953	75 142	-4,8%	75 142	75 142
Mzdové náklady	44 435	43 515	44 465	44 465	43 580	-2,0%	43 580	43 580
Zákonné odvody	14 743	15 468	15 785	15 785	15 494	-1,8%	15 494	15 494
Opravy a údržba	637	290	625	625	490	-21,6%	490	490
Odpisy dlouhodobého majetku	5 837	6 023	6 044	6 044	5 899	-2,4%	5 899	5 899
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 486	200	620	620	200	-67,7%	200	200
Ostatní náklady	10 430	9 550	11 415	11 415	9 479	-17,0%	9 479	9 479
Výnosy celkem	77 583	75 046	78 953	78 953	75 096	-4,9%	75 096	75 096
Výnosy z prodeje služeb	2 308	2 482	2 503	2 503	2 469	-1,4%	2 469	2 469
Čerpání peněžních fondů	523	290	625	625	490	-21,6%	490	490
Příspěvek zřizovatele	11 519	10 683	11 176	11 176	10 703	-4,2%	10 703	10 703
Ostatní příspěvky a dotace	59 839	58 448	61 506	61 506	58 448	-5,0%	58 448	58 448
Časové rozlišení investičních transferů	2 924	2 993	2 993	2 993	2 836	-5,2%	2 836	2 836
Ostatní výnosy	471	150	150	150	150	0,0%	150	150
Výsledek hospodaření	14	0	0	0	-46	0,0%	-46	-46

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	833	626	626	626	626	0,0%	626	626
Mzdové náklady	334	180	180	180	180	0,0%	180	180
Zákonné odvody	31	61	61	61	61	0,0%	61	61
Opravy a údržba	10	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	459	385	385	385	385	0,0%	385	385
Výnosy celkem	931	687	687	687	687	0,0%	687	687
Výnosy z prodeje služeb	828	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	104	42	42	42	42	0,0%	42	42
Výsledek hospodaření	98	61	61	61	61	0,0%	61	61

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	78 403	75 672	79 579	79 579	75 768	-4,8%	75 768	75 768
Mzdové náklady	44 769	43 695	44 645	44 645	43 760	-2,0%	43 760	43 760
Zákonné odvody	14 774	15 529	15 846	15 846	15 555	-1,8%	15 555	15 555
Opravy a údržba	647	290	625	625	490	-21,6%	490	490
Odpisy dlouhodobého majetku	5 837	6 023	6 044	6 044	5 899	-2,4%	5 899	5 899
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 486	200	620	620	200	-67,7%	200	200
Ostatní náklady	10 890	9 935	11 800	11 800	9 864	-16,4%	9 864	9 864
Výnosy celkem	78 515	75 733	79 640	79 640	75 783	-4,8%	75 783	75 783
Výnosy z prodeje služeb	3 136	3 127	3 148	3 148	3 114	-1,1%	3 114	3 114
Čerpání peněžních fondů	523	290	625	625	490	-21,6%	490	490
Příspěvek zřizovatele	11 519	10 683	11 176	11 176	10 703	-4,2%	10 703	10 703
Ostatní příspěvky a dotace	59 839	58 448	61 506	61 506	58 448	-5,0%	58 448	58 448
Časové rozlišení investičních transferů	2 924	2 993	2 993	2 993	2 836	-5,2%	2 836	2 836
Ostatní výnosy	574	192	192	192	192	0,0%	192	192
Výsledek hospodaření	112	61	61	61	15	-75,4%	15	15
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,1%	57,7%	56,1%	56,1%	57,8%	2,9%	57,8%	57,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,9%	91,3%	91,3%	91,3%	91,2%	0,0%	91,2%	91,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	40 769	42 613	43 563	43 563	43 280	-0,6%	43 280	43 280
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 529	703	703	703	100	-85,8%	100	100

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	10 703
--	--------

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020