

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 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	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	77 569	75 046	80 661	80 661	75 096	-6,9%	75 096	75 096
Mzdové náklady	44 435	43 515	45 721	45 721	43 580	-4,7%	43 580	43 580
Zákonné odvody	14 743	15 468	16 236	16 236	15 494	-4,6%	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	9 433	-17,4%	9 433	9 433
Výnosy celkem	77 583	75 046	80 661	80 661	75 096	-6,9%	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	63 214	63 214	58 448	-7,5%	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	0	0,0%	0	0

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
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	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	78 403	75 672	81 287	81 287	75 722	-6,8%	75 722	75 722
Mzdové náklady	44 769	43 695	45 901	45 901	43 760	-4,7%	43 760	43 760
Zákonné odvody	14 774	15 529	16 297	16 297	15 555	-4,6%	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	9 818	-16,8%	9 818	9 818
Výnosy celkem	78 515	75 733	81 348	81 348	75 783	-6,8%	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	63 214	63 214	58 448	-7,5%	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	61	0,0%	61	61
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,1%	57,7%	56,5%	56,5%	57,8%	2,3%	57,8%	57,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,9%	91,3%	91,4%	91,4%	91,2%	-0,2%	91,2%	91,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	40 769	42 613	44 919	44 919	43 280	-3,6%	43 280	43 280
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 529	703	603	603	100	-83,4%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 703			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20