

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 Otrokovice

IČ: 00128198

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>70 348</b>	<b>71 882</b>	<b>73 401</b>	<b>73 401</b>	<b>72 776</b>	<b>-0,9%</b>	<b>72 776</b>	<b>72 776</b>
Mzdové náklady	35 227	36 455	37 453	37 453	36 529	-2,5%	36 529	36 529
Zákonné odvody	11 821	12 969	13 326	13 326	12 988	-2,5%	12 988	12 988
Opravy a údržba	1 488	710	710	710	570	-19,7%	570	570
Odpisy dlouhodobého majetku	7 445	8 123	8 123	8 123	10 209	25,7%	10 209	10 209
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 444	759	1 180	1 180	1 060	-10,2%	1 060	1 060
Ostatní náklady	12 924	12 866	12 609	12 609	11 420	-9,4%	11 420	11 420
<b>Výnosy celkem</b>	<b>70 380</b>	<b>71 882</b>	<b>73 401</b>	<b>73 401</b>	<b>72 776</b>	<b>-0,9%</b>	<b>72 776</b>	<b>72 776</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 325	1 254	1 254	1 254	980	-21,9%	980	980
Čerpání peněžních fondů	89	60	60	60	560	833,3%	560	560
Příspěvek zřizovatele	18 742	18 284	18 800	18 800	17 971	-4,4%	17 971	17 971
Ostatní příspěvky a dotace	46 292	48 317	49 313	49 313	48 317	-2,0%	48 317	48 317
Časové rozlišení investičních transferů	3 447	3 797	3 804	3 804	4 846	27,4%	4 846	4 846
Ostatní výnosy	485	170	170	170	102	-40,0%	102	102
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>32</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>13 908</b>	<b>12 675</b>	<b>5 752</b>	<b>5 752</b>	<b>7 080</b>	<b>23,1%</b>	<b>7 080</b>	<b>7 080</b>
Mzdové náklady	5 755	5 040	2 400	2 400	2 900	20,8%	2 900	2 900
Zákonné odvody	1 749	1 512	724	724	931	28,5%	931	931
Opravy a údržba	57	110	110	110	120	9,1%	120	120
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	6 348	6 013	2 518	2 518	3 129	24,3%	3 129	3 129
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 075</b>	<b>12 785</b>	<b>5 862</b>	<b>5 862</b>	<b>7 150</b>	<b>22,0%</b>	<b>7 150</b>	<b>7 150</b>
Výnosy z prodeje služeb	11 724	10 785	3 872	3 872	3 705	-4,3%	3 705	3 705
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	2 351	2 000	1 990	1 990	3 445	73,1%	3 445	3 445
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>167</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>70</b>	<b>-36,4%</b>	<b>70</b>	<b>70</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>84 256</b>	<b>84 557</b>	<b>79 153</b>	<b>79 153</b>	<b>79 856</b>	<b>0,9%</b>	<b>79 856</b>	<b>79 856</b>
Mzdové náklady	40 982	41 495	39 853	39 853	39 429	-1,1%	39 429	39 429
Zákonné odvody	13 570	14 481	14 051	14 051	13 919	-0,9%	13 919	13 919
Opravy a údržba	1 544	820	820	820	690	-15,9%	690	690
Odpisy dlouhodobého majetku	7 445	8 123	8 123	8 123	10 209	25,7%	10 209	10 209
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 444	759	1 180	1 180	1 060	-10,2%	1 060	1 060
Ostatní náklady	19 272	18 879	15 127	15 127	14 549	-3,8%	14 549	14 549
<b>Výnosy celkem</b>	<b>84 455</b>	<b>84 667</b>	<b>79 263</b>	<b>79 263</b>	<b>79 926</b>	<b>0,8%</b>	<b>79 926</b>	<b>79 926</b>
Výnosy z prodeje služeb	13 050	12 039	5 126	5 126	4 685	-8,6%	4 685	4 685
Čerpání peněžních fondů	89	60	60	60	560	833,3%	560	560
Příspěvek zřizovatele	18 742	18 284	18 800	18 800	17 971	-4,4%	17 971	17 971
Ostatní příspěvky a dotace	46 292	48 317	49 313	49 313	48 317	-2,0%	48 317	48 317
Časové rozlišení investičních transferů	3 447	3 797	3 804	3 804	4 846	27,4%	4 846	4 846
Ostatní výnosy	2 836	2 170	2 160	2 160	3 547	64,2%	3 547	3 547
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>199</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>70</b>	<b>-36,4%</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,6%	49,1%	50,3%	50,3%	49,4%	-1,9%	49,4%	49,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	77,0%	78,7%	85,9%	85,9%	82,9%	-3,5%	82,9%	82,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	31 920	36 066	37 063	37 063	36 129	-2,5%	36 129	36 129
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 161	220	220	220	230	4,5%	230	230
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					17 971			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020