

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: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

IČ: 65269616

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>31 945</b>	<b>31 234</b>	<b>31 346</b>	<b>31 346</b>	<b>31 341</b>	<b>0,0%</b>	<b>31 341</b>	<b>31 341</b>
Mzdové náklady	15 570	19 458	19 503	19 503	19 458	-0,2%	19 458	19 458
Zákonné odvody	5 053	6 934	6 943	6 943	6 934	-0,1%	6 934	6 934
Opravy a údržba	5 514	828	318	318	915	187,7%	915	915
Odpisy dlouhodobého majetku	1 001	1 165	1 162	1 162	1 167	0,4%	1 167	1 167
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 152	100	565	565	245	-56,7%	245	245
Ostatní náklady	3 656	2 749	2 854	2 854	2 622	-8,1%	2 622	2 622
<b>Výnosy celkem</b>	<b>31 901</b>	<b>31 234</b>	<b>31 346</b>	<b>31 346</b>	<b>31 341</b>	<b>0,0%</b>	<b>31 341</b>	<b>31 341</b>
Výnosy z prodeje služeb	262	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	257	700	190	190	775	307,9%	775	775
Příspěvek zřizovatele	8 787	3 480	3 975	3 975	3 480	-12,5%	3 480	3 480
Ostatní příspěvky a dotace	21 973	26 595	26 689	26 689	26 595	-0,4%	26 595	26 595
Časové rozlišení investičních transferů	164	159	191	191	191	0,0%	191	191
Ostatní výnosy	458	300	300	300	300	0,0%	300	300
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-45</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>778</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0,0%</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
Mzdové náklady	440	578	578	578	578	0,0%	578	578
Zákonné odvody	25	17	17	17	17	0,0%	17	17
Opravy a údržba	8	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	111	68	68	68	68	0,0%	68	68
Ostatní náklady	195	217	217	217	217	0,0%	217	217
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 056</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 020</b>	<b>-7,3%</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>
Výnosy z prodeje služeb	794	873	873	873	830	-4,9%	830	830
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	261	227	227	227	190	-16,3%	190	190
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>277</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>120</b>	<b>-40,0%</b>	<b>120</b>	<b>120</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>32 724</b>	<b>32 134</b>	<b>32 246</b>	<b>32 246</b>	<b>32 241</b>	<b>0,0%</b>	<b>32 241</b>	<b>32 241</b>
Mzdové náklady	16 010	20 036	20 081	20 081	20 036	-0,2%	20 036	20 036
Zákonné odvody	5 078	6 951	6 960	6 960	6 951	-0,1%	6 951	6 951
Opravy a údržba	5 522	848	338	338	935	176,6%	935	935
Odpisy dlouhodobého majetku	1 001	1 165	1 162	1 162	1 167	0,4%	1 167	1 167
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 263	168	633	633	313	-50,6%	313	313
Ostatní náklady	3 851	2 966	3 071	3 071	2 839	-7,6%	2 839	2 839
<b>Výnosy celkem</b>	<b>32 956</b>	<b>32 334</b>	<b>32 446</b>	<b>32 446</b>	<b>32 361</b>	<b>-0,3%</b>	<b>32 361</b>	<b>32 361</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 057	873	873	873	830	-4,9%	830	830
Čerpání peněžních fondů	257	700	190	190	775	307,9%	775	775
Příspěvek zřizovatele	8 787	3 480	3 975	3 975	3 480	-12,5%	3 480	3 480
Ostatní příspěvky a dotace	21 973	26 595	26 689	26 689	26 595	-0,4%	26 595	26 595
Časové rozlišení investičních transferů	164	159	191	191	191	0,0%	191	191
Ostatní výnosy	719	527	527	527	490	-7,0%	490	490
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>233</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>120</b>	<b>-40,0%</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,9%	62,4%	62,3%	62,3%	62,1%	-0,2%	62,1%	62,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,3%	93,0%	94,5%	94,5%	92,9%	-1,7%	92,9%	92,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 978	18 373	18 398	18 398	18 373	-0,1%	18 373	18 373
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 577	1 055	1 075	1 075	1 055	-1,9%	1 055	1 055
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 480			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020