

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 potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

IČ: 47935936

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	15 693	15 927	17 200	17 200	15 617	-9,2%	15 617	15 617
Mzdové náklady	8 417	9 021	9 021	9 021	8 733	-3,2%	8 733	8 733
Zákonné odvody	2 868	3 221	3 221	3 221	3 116	-3,3%	3 116	3 116
Opravy a údržba	258	335	335	335	330	-1,5%	330	330
Odpisy dlouhodobého majetku	791	977	1 015	1 015	1 085	6,9%	1 085	1 085
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	280	42	824	824	50	-93,9%	50	50
Ostatní náklady	3 079	2 331	2 784	2 784	2 303	-17,3%	2 303	2 303
Výnosy celkem	15 693	15 927	17 200	17 200	15 617	-9,2%	15 617	15 617
Výnosy z prodeje služeb	1 163	680	680	680	287	-57,8%	287	287
Čerpání peněžních fondů	85	0	0	0	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	2 963	2 888	3 275	3 275	2 588	-21,0%	2 588	2 588
Ostatní příspěvky a dotace	10 867	11 614	12 465	12 465	11 614	-6,8%	11 614	11 614
Časové rozlišení investičních transferů	449	568	603	603	706	17,1%	706	706
Ostatní výnosy	166	177	177	177	222	25,4%	222	222
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	118	175	175	175	173	-1,1%	173	173
Mzdové náklady	82	25	25	25	25	0,0%	25	25
Zákonné odvody	10	9	9	9	9	0,0%	9	9
Opravy a údržba	0	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	25	141	141	141	139	-1,4%	139	139
Výnosy celkem	251	175	175	175	173	-1,1%	173	173
Výnosy z prodeje služeb	250	172	172	172	171	-0,6%	171	171
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	3	3	3	2	-33,3%	2	2
Výsledek hospodaření	134	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	15 811	16 102	17 375	17 375	15 790	-9,1%	15 790	15 790
Mzdové náklady	8 500	9 046	9 046	9 046	8 758	-3,2%	8 758	8 758
Zákonné odvody	2 878	3 230	3 230	3 230	3 125	-3,3%	3 125	3 125
Opravy a údržba	258	335	335	335	330	-1,5%	330	330
Odpisy dlouhodobého majetku	791	977	1 015	1 015	1 085	6,9%	1 085	1 085
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	280	42	824	824	50	-93,9%	50	50
Ostatní náklady	3 104	2 472	2 925	2 925	2 442	-16,5%	2 442	2 442
Výnosy celkem	15 944	16 102	17 375	17 375	15 790	-9,1%	15 790	15 790
Výnosy z prodeje služeb	1 413	852	852	852	458	-46,2%	458	458
Čerpání peněžních fondů	85	0	0	0	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	2 963	2 888	3 275	3 275	2 588	-21,0%	2 588	2 588
Ostatní příspěvky a dotace	10 867	11 614	12 465	12 465	11 614	-6,8%	11 614	11 614
Časové rozlišení investičních transferů	449	568	603	603	706	17,1%	706	706
Ostatní výnosy	168	180	180	180	224	24,4%	224	224
Výsledek hospodaření	134	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,8%	56,2%	52,1%	52,1%	55,5%	6,5%	55,5%	55,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,7%	90,1%	90,6%	90,6%	89,9%	-0,7%	89,9%	89,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 937	8 608	8 608	8 608	8 394	-2,5%	8 394	8 394
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	465	401	401	401	327	-18,5%	327	327
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 588			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020