

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 odborná škola a Gymnázium Staré Město

IČ: 60371790

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	86 582	87 750	90 967	90 967	87 904	-3,4%	87 904	87 904
Mzdové náklady	50 034	52 115	53 463	53 463	52 115	-2,5%	52 115	52 115
Zákonné odvody	17 468	18 424	18 451	18 451	18 424	-0,1%	18 424	18 424
Opravy a údržba	1 229	1 360	1 360	1 360	1 360	0,0%	1 360	1 360
Odpisy dlouhodobého majetku	3 903	3 938	3 971	3 971	4 028	1,4%	4 028	4 028
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 570	1 085	1 896	1 896	1 085	-42,8%	1 085	1 085
Ostatní náklady	12 377	10 829	11 826	11 826	10 893	-7,9%	10 893	10 893
Výnosy celkem	86 617	87 750	90 967	90 967	87 904	-3,4%	87 904	87 904
Výnosy z prodeje služeb	8 207	7 451	7 451	7 451	7 451	0,0%	7 451	7 451
Čerpání peněžních fondů	238	0	0	0	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	6 617	6 313	6 445	6 445	6 329	-1,8%	6 329	6 329
Ostatní příspěvky a dotace	69 311	71 836	74 971	74 971	71 836	-4,2%	71 836	71 836
Časové rozlišení investičních transferů	2 083	2 150	2 100	2 100	2 088	-0,6%	2 088	2 088
Ostatní výnosy	161	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	35	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	1 365	846	846	846	846	0,0%	846	846
Mzdové náklady	169	142	142	142	142	0,0%	142	142
Zákonné odvody	37	9	9	9	9	0,0%	9	9
Opravy a údržba	285	100	100	100	100	0,0%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	11	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	863	595	595	595	595	0,0%	595	595
Výnosy celkem	1 487	921	921	921	921	0,0%	921	921
Výnosy z prodeje služeb	1 347	750	750	750	750	0,0%	750	750
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	140	171	171	171	171	0,0%	171	171
Výsledek hospodaření	122	75	75	75	75	0,0%	75	75

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	87 947	88 596	91 813	91 813	88 750	-3,3%	88 750	88 750
Mzdové náklady	50 203	52 257	53 605	53 605	52 257	-2,5%	52 257	52 257
Zákonné odvody	17 506	18 433	18 460	18 460	18 433	-0,1%	18 433	18 433
Opravy a údržba	1 514	1 460	1 460	1 460	1 460	0,0%	1 460	1 460
Odpisy dlouhodobého majetku	3 903	3 938	3 971	3 971	4 028	1,4%	4 028	4 028
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 581	1 085	1 896	1 896	1 085	-42,8%	1 085	1 085
Ostatní náklady	13 241	11 424	12 421	12 421	11 488	-7,5%	11 488	11 488
Výnosy celkem	88 104	88 671	91 888	91 888	88 825	-3,3%	88 825	88 825
Výnosy z prodeje služeb	9 554	8 201	8 201	8 201	8 201	0,0%	8 201	8 201
Čerpání peněžních fondů	238	0	0	0	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	6 617	6 313	6 445	6 445	6 329	-1,8%	6 329	6 329
Ostatní příspěvky a dotace	69 311	71 836	74 971	74 971	71 836	-4,2%	71 836	71 836
Časové rozlišení investičních transferů	2 083	2 150	2 100	2 100	2 088	-0,6%	2 088	2 088
Ostatní výnosy	301	171	171	171	171	0,0%	171	171
Výsledek hospodaření	156	75	75	75	75	0,0%	75	75
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,1%	59,0%	58,4%	58,4%	58,9%	0,8%	58,9%	58,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,2%	88,1%	88,6%	88,6%	88,0%	-0,7%	88,0%	88,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	48 011	51 463	51 538	51 538	51 463	-0,1%	51 463	51 463
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 768	189	1 462	1 462	189	-87,1%	189	189
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 329			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020