

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 Zlín

IČ: 00559482

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	84 038	87 657	88 373	88 373	88 507	0,2%	88 507	88 507
Mzdové náklady	52 242	54 855	54 916	54 916	54 855	-0,1%	54 855	54 855
Zákonné odvody	18 342	19 549	19 559	19 559	19 549	-0,1%	19 549	19 549
Opravy a údržba	1 091	190	711	711	840	18,1%	840	840
Odpisy dlouhodobého majetku	3 631	3 766	3 822	3 822	3 960	3,6%	3 960	3 960
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 496	495	506	506	430	-15,0%	430	430
Ostatní náklady	6 237	8 802	8 860	8 860	8 873	0,2%	8 873	8 873
Výnosy celkem	84 038	87 657	88 373	88 373	88 507	0,2%	88 507	88 507
Výnosy z prodeje služeb	1 236	2 718	2 718	2 718	2 815	3,6%	2 815	2 815
Čerpání peněžních fondů	359	415	936	936	840	-10,3%	840	840
Příspěvek zřizovatele	9 382	8 633	8 633	8 633	8 758	1,4%	8 758	8 758
Ostatní příspěvky a dotace	72 059	75 248	75 329	75 329	75 248	-0,1%	75 248	75 248
Časové rozlišení investičních transferů	638	626	740	740	836	13,0%	836	836
Ostatní výnosy	364	17	17	17	10	-41,2%	10	10
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	900	1 497	1 497	1 497	1 625	8,6%	1 625	1 625
Mzdové náklady	347	450	450	450	450	0,0%	450	450
Zákonné odvody	118	126	126	126	126	0,0%	126	126
Opravy a údržba	28	40	40	40	60	50,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	9	0	0	0	28	0,0%	28	28
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	397	881	881	881	961	9,1%	961	961
Výnosy celkem	973	1 823	1 823	1 823	2 032	11,5%	2 032	2 032
Výnosy z prodeje služeb	289	340	340	340	350	2,9%	350	350
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	684	1 483	1 483	1 483	1 682	13,4%	1 682	1 682
Výsledek hospodaření	73	326	326	326	407	24,8%	407	407

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	84 937	89 154	89 870	89 870	90 132	0,3%	90 132	90 132
Mzdové náklady	52 589	55 305	55 366	55 366	55 305	-0,1%	55 305	55 305
Zákonné odvody	18 460	19 675	19 685	19 685	19 675	-0,1%	19 675	19 675
Opravy a údržba	1 119	230	751	751	900	19,8%	900	900
Odpisy dlouhodobého majetku	3 640	3 766	3 822	3 822	3 988	4,3%	3 988	3 988
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 496	495	506	506	430	-15,0%	430	430
Ostatní náklady	6 634	9 683	9 741	9 741	9 834	1,0%	9 834	9 834
Výnosy celkem	85 010	89 480	90 196	90 196	90 539	0,4%	90 539	90 539
Výnosy z prodeje služeb	1 525	3 058	3 058	3 058	3 165	3,5%	3 165	3 165
Čerpání peněžních fondů	359	415	936	936	840	-10,3%	840	840
Příspěvek zřizovatele	9 382	8 633	8 633	8 633	8 758	1,4%	8 758	8 758
Ostatní příspěvky a dotace	72 059	75 248	75 329	75 329	75 248	-0,1%	75 248	75 248
Časové rozlišení investičních transferů	638	626	740	740	836	13,0%	836	836
Ostatní výnosy	1 047	1 500	1 500	1 500	1 692	12,8%	1 692	1 692
Výsledek hospodaření	73	326	326	326	407	24,8%	407	407
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,9%	62,0%	61,6%	61,6%	61,4%	-0,4%	61,4%	61,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,8%	93,7%	93,1%	93,1%	92,8%	-0,3%	92,8%	92,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	50 040	53 158	53 187	53 187	53 157	-0,1%	53 157	53 157
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 976	1 450	1 481	1 481	1 449	-2,1%	1 449	1 449
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 758			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021