

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	91 330	89 888	90 800	90 800	91 311	0,6%	91 311	91 311
Mzdové náklady	56 219	56 148	56 223	56 223	56 221	0,0%	56 221	56 221
Zákonné odvody	19 487	20 020	20 020	20 020	19 948	-0,4%	19 948	19 948
opravy a údržba	1 114	840	840	840	840	0,0%	840	840
Odpisy dlouhodobého majetku	3 689	3 953	3 953	3 953	3 972	0,5%	3 972	3 972
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 987	150	225	225	150	-33,3%	150	150
Ostatní náklady	7 835	8 777	9 539	9 539	10 180	6,7%	10 180	10 180
Výnosy celkem	91 566	89 888	90 800	90 800	91 311	0,6%	91 311	91 311
Výnosy z prodeje služeb	1 496	2 815	2 815	2 815	3 145	11,7%	3 145	3 145
Čerpání peněžních fondů	904	840	840	840	940	11,9%	940	940
Příspěvek zřizovatele	8 902	8 758	9 520	9 520	9 748	2,4%	9 748	9 748
Ostatní příspěvky a dotace	78 671	76 634	76 784	76 784	76 634	-0,2%	76 634	76 634
Časové rozlišení investičních transferů	653	831	831	831	838	0,8%	838	838
Ostatní výnosy	941	10	10	10	6	-40,0%	6	6
Výsledek hospodaření	237	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	902	1 624	1 624	1 624	1 823	12,3%	1 823	1 823
Mzdové náklady	382	450	450	450	480	6,7%	480	480
Zákonné odvody	125	126	126	126	136	7,9%	136	136
opravy a údržba	22	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	0	27	27	27	46	70,4%	46	46
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	373	961	961	961	1 101	14,6%	1 101	1 101
Výnosy celkem	979	2 031	2 031	2 031	2 133	5,0%	2 133	2 133
Výnosy z prodeje služeb	19	350	350	350	100	-71,4%	100	100
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	960	1 681	1 681	1 681	2 033	20,9%	2 033	2 033
Výsledek hospodaření	77	407	407	407	310	-23,8%	310	310

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	92 232	91 512	92 424	92 424	93 134	0,8%	93 134	93 134
Mzdové náklady	56 601	56 598	56 673	56 673	56 701	0,0%	56 701	56 701
Zákonné odvody	19 612	20 146	20 146	20 146	20 084	-0,3%	20 084	20 084
opravy a údržba	1 136	900	900	900	900	0,0%	900	900
Odpisy dlouhodobého majetku	3 689	3 980	3 980	3 980	4 018	1,0%	4 018	4 018
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 987	150	225	225	150	-33,3%	150	150
Ostatní náklady	8 208	9 738	10 500	10 500	11 281	7,4%	11 281	11 281
Výnosy celkem	92 545	91 919	92 831	92 831	93 444	0,7%	93 444	93 444
Výnosy z prodeje služeb	1 515	3 165	3 165	3 165	3 245	2,5%	3 245	3 245
Čerpání peněžních fondů	904	840	840	840	940	11,9%	940	940
Příspěvek zřizovatele	8 902	8 758	9 520	9 520	9 748	2,4%	9 748	9 748
Ostatní příspěvky a dotace	78 671	76 634	76 784	76 784	76 634	-0,2%	76 634	76 634
Časové rozlišení investičních transferů	653	831	831	831	838	0,8%	838	838
Ostatní výnosy	1 901	1 691	1 691	1 691	2 039	20,6%	2 039	2 039
Výsledek hospodaření	313	407	407	407	310	-23,8%	310	310
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,4%	61,8%	61,3%	61,3%	60,9%	-0,7%	60,9%	60,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,6%	92,9%	93,0%	93,0%	92,4%	-0,6%	92,4%	92,4%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	53 276	54 023	53 823	53 823	53 822	0,0%	53 822	53 822
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 635	1 900	1 975	1 975	1 900	-3,8%	1 900	1 900
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 748			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022