

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 polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín

IČ: 14450500

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	112 023	117 208	116 961	116 961	117 466	0,4%	117 466	117 466
Mzdové náklady	65 176	69 105	68 696	68 696	69 032	0,5%	69 032	69 032
Zákonné odvody	22 813	24 597	24 440	24 440	24 572	0,5%	24 572	24 572
Opravy a údržba	2 411	684	684	684	684	0,0%	684	684
Odpisy dlouhodobého majetku	7 646	7 569	7 832	7 832	7 925	1,2%	7 925	7 925
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 876	1 182	1 205	1 205	1 182	-1,9%	1 182	1 182
Ostatní náklady	12 102	14 071	14 105	14 105	14 071	-0,2%	14 071	14 071
Výnosy celkem	112 055	117 208	116 961	116 961	117 466	0,4%	117 466	117 466
Výnosy z prodeje služeb	3 120	7 065	7 065	7 065	7 065	0,0%	7 065	7 065
Čerpání peněžních fondů	1 567	280	280	280	275	-1,8%	275	275
Příspěvek zřizovatele	12 455	10 548	10 792	10 792	10 672	-1,1%	10 672	10 672
Ostatní příspěvky a dotace	89 174	95 123	94 579	94 579	95 030	0,5%	95 030	95 030
Časové rozlišení investičních transferů	4 025	4 142	4 195	4 195	4 374	4,3%	4 374	4 374
Ostatní výnosy	1 715	50	50	50	50	0,0%	50	50
Výsledek hospodaření	32	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	260	984	984	984	984	0,0%	984	984
Mzdové náklady	88	210	210	210	210	0,0%	210	210
Zákonné odvody	19	55	55	55	55	0,0%	55	55
Opravy a údržba	13	67	67	67	67	0,0%	67	67
Odpisy dlouhodobého majetku	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	15	15	15	15	0,0%	15	15
Ostatní náklady	139	637	637	637	637	0,0%	637	637
Výnosy celkem	311	1 038	1 038	1 038	1 038	0,0%	1 038	1 038
Výnosy z prodeje služeb	292	1 013	1 013	1 013	1 013	0,0%	1 013	1 013
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	19	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	50	54	54	54	54	0,0%	54	54

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	112 284	118 192	117 945	117 945	118 450	0,4%	118 450	118 450
Mzdové náklady	65 263	69 315	68 906	68 906	69 242	0,5%	69 242	69 242
Zákonné odvody	22 832	24 652	24 495	24 495	24 627	0,5%	24 627	24 627
Opravy a údržba	2 423	751	751	751	751	0,0%	751	751
Odpisy dlouhodobého majetku	7 649	7 569	7 832	7 832	7 925	1,2%	7 925	7 925
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 876	1 197	1 220	1 220	1 197	-1,8%	1 197	1 197
Ostatní náklady	12 241	14 708	14 742	14 742	14 708	-0,2%	14 708	14 708
Výnosy celkem	112 366	118 246	117 999	117 999	118 504	0,4%	118 504	118 504
Výnosy z prodeje služeb	3 412	8 078	8 078	8 078	8 078	0,0%	8 078	8 078
Čerpání peněžních fondů	1 567	280	280	280	275	-1,8%	275	275
Příspěvek zřizovatele	12 455	10 548	10 792	10 792	10 672	-1,1%	10 672	10 672
Ostatní příspěvky a dotace	89 174	95 123	94 579	94 579	95 030	0,5%	95 030	95 030
Časové rozlišení investičních transferů	4 025	4 142	4 195	4 195	4 374	4,3%	4 374	4 374
Ostatní výnosy	1 734	75	75	75	75	0,0%	75	75
Výsledek hospodaření	82	54	54	54	54	0,0%	54	54
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,1%	58,6%	58,4%	58,4%	58,5%	0,1%	58,5%	58,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,4%	89,4%	89,3%	89,3%	89,2%	-0,1%	89,2%	89,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	63 475	68 465	68 025	68 025	68 393	0,5%	68 393	68 393
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 336	326	358	358	326	-9,0%	326	326
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 672			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021