

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled 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 polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín

IČ: 14450500

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	118 616	121 078	124 486	124 486	124 357	-0,1%	124 357	124 357
Mzdové náklady	70 827	72 411	72 721	72 721	72 406	-0,4%	72 406	72 406
Zákonné odvody	24 532	25 627	25 638	25 638	25 627	0,0%	25 627	25 627
Opravy a údržba	452	714	714	714	724	1,4%	724	724
Odpisy dlouhodobého majetku	7 777	7 804	9 180	9 180	9 867	7,5%	9 867	9 867
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 015	405	548	548	405	-26,1%	405	405
Ostatní náklady	13 012	14 117	15 685	15 685	15 328	-2,3%	15 328	15 328
Výnosy celkem	118 697	121 078	124 486	124 486	124 357	-0,1%	124 357	124 357
Výnosy z prodeje služeb	3 476	7 065	7 065	7 065	7 065	0,0%	7 065	7 065
Čerpání peněžních fondů	634	305	305	305	594	94,8%	594	594
Příspěvek zřizovatele	12 193	10 672	13 616	13 616	13 666	0,4%	13 666	13 666
Ostatní příspěvky a dotace	97 470	98 738	99 202	99 202	98 738	-0,5%	98 738	98 738
Časové rozlišení investičních transferů	4 148	4 248	4 248	4 248	4 244	-0,1%	4 244	4 244
Ostatní výnosy	775	50	50	50	50	0,0%	50	50
Výsledek hospodaření	81	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	185	984	984	984	905	-8,0%	905	905
Mzdové náklady	31	210	210	210	163	-22,4%	163	163
Zákonné odvody	11	55	55	55	55	0,0%	55	55
Opravy a údržba	20	67	67	67	55	-17,9%	55	55
Odpisy dlouhodobého majetku	4	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	15	15	15	15	0,0%	15	15
Ostatní náklady	119	637	637	637	617	-3,1%	617	617
Výnosy celkem	240	1 038	1 038	1 038	968	-6,7%	968	968
Výnosy z prodeje služeb	217	1 013	1 013	1 013	943	-6,9%	943	943
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	23	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	55	54	54	54	63	16,7%	63	63

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	118 801	122 062	125 470	125 470	125 262	-0,2%	125 262	125 262
Mzdové náklady	70 858	72 621	72 931	72 931	72 569	-0,5%	72 569	72 569
Zákonné odvody	24 543	25 682	25 693	25 693	25 682	0,0%	25 682	25 682
Opravy a údržba	472	781	781	781	779	-0,3%	779	779
Odpisy dlouhodobého majetku	7 781	7 804	9 180	9 180	9 867	7,5%	9 867	9 867
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 016	420	563	563	420	-25,4%	420	420
Ostatní náklady	13 131	14 754	16 322	16 322	15 945	-2,3%	15 945	15 945
Výnosy celkem	118 936	122 116	125 524	125 524	125 325	-0,2%	125 325	125 325
Výnosy z prodeje služeb	3 693	8 078	8 078	8 078	8 008	-0,9%	8 008	8 008
Čerpání peněžních fondů	634	305	305	305	594	94,8%	594	594
Příspěvek zřizovatele	12 193	10 672	13 616	13 616	13 666	0,4%	13 666	13 666
Ostatní příspěvky a dotace	97 470	98 738	99 202	99 202	98 738	-0,5%	98 738	98 738
Časové rozlišení investičních transferů	4 148	4 248	4 248	4 248	4 244	-0,1%	4 244	4 244
Ostatní výnosy	798	75	75	75	75	0,0%	75	75
Výsledek hospodaření	136	54	54	54	63	16,7%	63	63
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,6%	59,5%	58,1%	58,1%	57,9%	-0,3%	57,9%	57,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,2%	89,6%	89,9%	89,9%	89,7%	-0,2%	89,7%	89,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	68 153	71 283	71 316	71 316	71 278	-0,1%	71 278	71 278
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 045	382	659	659	382	-42,0%	382	382
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					13 666			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22