

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 Otrokovice

IČ: 00128198

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>75 847</b>	<b>77 538</b>	<b>79 101</b>	<b>79 101</b>	<b>78 216</b>	<b>-1,1%</b>	<b>78 216</b>	<b>78 216</b>
Mzdové náklady	39 164	40 121	41 112	41 112	40 171	-2,3%	40 171	40 171
Zákonné odvody	13 442	14 240	14 588	14 588	14 259	-2,3%	14 259	14 259
Opravy a údržba	2 450	585	585	585	1 320	125,6%	1 320	1 320
Odpisy dlouhodobého majetku	8 120	9 271	9 349	9 349	9 675	3,5%	9 675	9 675
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 195	1 543	1 543	1 543	1 476	-4,4%	1 476	1 476
Ostatní náklady	10 476	11 778	11 923	11 923	11 315	-5,1%	11 315	11 315
<b>Výnosy celkem</b>	<b>75 864</b>	<b>77 538</b>	<b>79 101</b>	<b>79 101</b>	<b>78 216</b>	<b>-1,1%</b>	<b>78 216</b>	<b>78 216</b>
Výnosy z prodeje služeb	699	980	980	980	998	1,8%	998	998
Čerpání peněžních fondů	125	575	575	575	1 010	75,7%	1 010	1 010
Příspěvek zřizovatele	18 982	17 971	18 061	18 061	17 831	-1,3%	17 831	17 831
Ostatní příspěvky a dotace	51 975	53 448	54 884	54 884	53 448	-2,6%	53 448	53 448
Časové rozlišení investičních transferů	3 804	4 462	4 499	4 499	4 777	6,2%	4 777	4 777
Ostatní výnosy	278	102	102	102	152	49,0%	152	152
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 532</b>	<b>7 080</b>	<b>7 080</b>	<b>7 080</b>	<b>5 892</b>	<b>-16,8%</b>	<b>5 892</b>	<b>5 892</b>
Mzdové náklady	2 847	2 900	2 900	2 900	2 400	-17,2%	2 400	2 400
Zákonné odvody	938	931	931	931	853	-8,4%	853	853
Opravy a údržba	148	120	120	120	60	-50,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	2 592	3 129	3 129	3 129	2 579	-17,6%	2 579	2 579
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 542</b>	<b>7 150</b>	<b>7 150</b>	<b>7 150</b>	<b>5 952</b>	<b>-16,8%</b>	<b>5 952</b>	<b>5 952</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 157	3 705	3 705	3 705	4 090	10,4%	4 090	4 090
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	2 384	3 445	3 445	3 445	1 862	-46,0%	1 862	1 862
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>9</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>-14,3%</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>82 379</b>	<b>84 618</b>	<b>86 181</b>	<b>86 181</b>	<b>84 108</b>	<b>-2,4%</b>	<b>84 108</b>	<b>84 108</b>
Mzdové náklady	42 011	43 021	44 012	44 012	42 571	-3,3%	42 571	42 571
Zákonné odvody	14 380	15 171	15 519	15 519	15 112	-2,6%	15 112	15 112
Opravy a údržba	2 598	705	705	705	1 380	95,7%	1 380	1 380
Odpisy dlouhodobého majetku	8 120	9 271	9 349	9 349	9 675	3,5%	9 675	9 675
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 202	1 543	1 543	1 543	1 476	-4,4%	1 476	1 476
Ostatní náklady	13 068	14 907	15 052	15 052	13 894	-7,7%	13 894	13 894
<b>Výnosy celkem</b>	<b>82 406</b>	<b>84 688</b>	<b>86 251</b>	<b>86 251</b>	<b>84 168</b>	<b>-2,4%</b>	<b>84 168</b>	<b>84 168</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 856	4 685	4 685	4 685	5 088	8,6%	5 088	5 088
Čerpání peněžních fondů	125	575	575	575	1 010	75,7%	1 010	1 010
Příspěvek zřizovatele	18 982	17 971	18 061	18 061	17 831	-1,3%	17 831	17 831
Ostatní příspěvky a dotace	51 975	53 448	54 884	54 884	53 448	-2,6%	53 448	53 448
Časové rozlišení investičních transferů	3 804	4 462	4 499	4 499	4 777	6,2%	4 777	4 777
Ostatní výnosy	2 662	3 547	3 547	3 547	2 014	-43,2%	2 014	2 014
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>26</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>-14,3%</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,0%	50,8%	51,1%	51,1%	50,6%	-0,9%	50,6%	50,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,1%	84,3%	84,6%	84,6%	84,7%	0,1%	84,7%	84,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	36 829	39 721	40 692	40 692	39 771	-2,3%	39 771	39 771
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 095	200	220	220	200	-9,0%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					17 831			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021