

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 Otrokovice

IČ: 00128198

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	84 905	83 275	84 412	84 412	82 238	-2,6%	82 238	82 238
Mzdové náklady	42 744	44 297	44 732	44 732	41 751	-6,7%	41 751	41 751
Zákonné odvody	14 854	15 699	15 835	15 835	15 852	0,1%	15 852	15 852
Opravy a údržba	834	690	690	690	1 030	49,3%	1 030	1 030
Odpisy dlouhodobého majetku	9 688	9 615	9 655	9 655	9 643	-0,1%	9 643	9 643
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 980	1 353	1 409	1 409	1 143	-18,9%	1 143	1 143
Ostatní náklady	13 805	11 621	12 091	12 091	12 819	6,0%	12 819	12 819
Výnosy celkem	84 925	83 275	84 412	84 412	82 238	-2,6%	82 238	82 238
Výnosy z prodeje služeb	1 315	998	998	998	1 656	65,9%	1 656	1 656
Čerpání peněžních fondů	497	380	380	380	830	118,4%	830	830
Příspěvek zřizovatele	18 676	17 831	18 428	18 428	18 246	-1,0%	18 246	18 246
Ostatní příspěvky a dotace	59 200	59 095	59 620	59 620	56 513	-5,2%	56 513	56 513
Časové rozlišení investičních transferů	4 694	4 819	4 834	4 834	4 841	0,1%	4 841	4 841
Ostatní výnosy	542	152	152	152	152	0,0%	152	152
Výsledek hospodaření	20	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	6 321	5 892	5 892	5 892	7 487	27,1%	7 487	7 487
Mzdové náklady	2 637	2 400	2 400	2 400	3 145	31,0%	3 145	3 145
Zákonné odvody	883	853	853	853	1 101	29,1%	1 101	1 101
Opravy a údržba	135	60	60	60	120	100,0%	120	120
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	2 666	2 579	2 579	2 579	3 121	21,0%	3 121	3 121
Výnosy celkem	6 871	5 952	5 952	5 952	7 587	27,5%	7 587	7 587
Výnosy z prodeje služeb	4 453	4 090	4 090	4 090	5 967	45,9%	5 967	5 967
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	2 418	1 862	1 862	1 862	1 620	-13,0%	1 620	1 620
Výsledek hospodaření	550	60	60	60	100	66,7%	100	100

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	91 226	89 167	90 304	90 304	89 725	-0,6%	89 725	89 725
Mzdové náklady	45 382	46 697	47 132	47 132	44 896	-4,7%	44 896	44 896
Zákonné odvody	15 736	16 552	16 688	16 688	16 953	1,6%	16 953	16 953
Opravy a údržba	969	750	750	750	1 150	53,3%	1 150	1 150
Odpisy dlouhodobého majetku	9 688	9 615	9 655	9 655	9 643	-0,1%	9 643	9 643
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 980	1 353	1 409	1 409	1 143	-18,9%	1 143	1 143
Ostatní náklady	16 471	14 200	14 670	14 670	15 940	8,7%	15 940	15 940
Výnosy celkem	91 795	89 227	90 364	90 364	89 825	-0,6%	89 825	89 825
Výnosy z prodeje služeb	5 768	5 088	5 088	5 088	7 623	49,8%	7 623	7 623
Čerpání peněžních fondů	497	380	380	380	830	118,4%	830	830
Příspěvek zřizovatele	18 676	17 831	18 428	18 428	18 246	-1,0%	18 246	18 246
Ostatní příspěvky a dotace	59 200	59 095	59 620	59 620	56 513	-5,2%	56 513	56 513
Časové rozlišení investičních transferů	4 694	4 819	4 834	4 834	4 841	0,1%	4 841	4 841
Ostatní výnosy	2 960	2 014	2 014	2 014	1 772	-12,0%	1 772	1 772
Výsledek hospodaření	569	60	60	60	100	66,7%	100	100
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,7%	52,4%	52,2%	52,2%	50,0%	-4,1%	50,0%	50,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,8%	86,2%	86,4%	86,4%	83,2%	-3,6%	83,2%	83,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	41 330	43 600	43 984	43 984	41 035	-6,7%	41 035	41 035
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 093	342	393	393	362	-7,9%	362	362
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					18 246			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022