

## 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 strojnická Vsetín

IČ: 00843407

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>50 814</b>	<b>51 270</b>	<b>52 082</b>	<b>52 082</b>	<b>52 300</b>	<b>0,4%</b>	<b>52 300</b>	<b>52 300</b>
Mzdové náklady	29 675	29 440	30 003	30 003	29 960	-0,1%	29 960	29 960
Zákonné odvody	10 457	10 345	10 531	10 531	10 531	0,0%	10 531	10 531
Opravy a údržba	1 109	588	588	588	385	-34,5%	385	385
Odpisy dlouhodobého majetku	2 156	2 350	2 356	2 356	2 335	-0,9%	2 335	2 335
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 772	564	625	625	564	-9,8%	564	564
Ostatní náklady	5 645	7 982	7 979	7 979	8 525	6,8%	8 525	8 525
<b>Výnosy celkem</b>	<b>50 787</b>	<b>51 270</b>	<b>52 082</b>	<b>52 082</b>	<b>52 300</b>	<b>0,4%</b>	<b>52 300</b>	<b>52 300</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 843	3 550	3 550	3 550	3 544	-0,2%	3 544	3 544
Čerpání peněžních fondů	227	488	488	488	325	-33,4%	325	325
Příspěvek zřizovatele	6 224	6 133	6 138	6 138	6 628	8,0%	6 628	6 628
Ostatní příspěvky a dotace	41 315	40 128	40 934	40 934	40 833	-0,2%	40 833	40 833
Časové rozlišení investičních transferů	775	960	960	960	959	-0,1%	959	959
Ostatní výnosy	402	11	11	11	11	0,0%	11	11
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-27</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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>443</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0,0%</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
Mzdové náklady	121	200	200	200	200	0,0%	200	200
Zákonné odvody	41	70	70	70	70	0,0%	70	70
Opravy a údržba	70	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	201	370	370	370	370	0,0%	370	370
<b>Výnosy celkem</b>	<b>647</b>	<b>855</b>	<b>855</b>	<b>855</b>	<b>855</b>	<b>0,0%</b>	<b>855</b>	<b>855</b>
Výnosy z prodeje služeb	448	626	626	626	626	0,0%	626	626
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	199	229	229	229	229	0,0%	229	229
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>203</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>0,0%</b>	<b>215</b>	<b>215</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>51 257</b>	<b>51 910</b>	<b>52 722</b>	<b>52 722</b>	<b>52 940</b>	<b>0,4%</b>	<b>52 940</b>	<b>52 940</b>
Mzdové náklady	29 796	29 640	30 203	30 203	30 160	-0,1%	30 160	30 160
Zákonné odvody	10 498	10 415	10 601	10 601	10 601	0,0%	10 601	10 601
Opravy a údržba	1 179	588	588	588	385	-34,5%	385	385
Odpisy dlouhodobého majetku	2 156	2 350	2 356	2 356	2 335	-0,9%	2 335	2 335
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 783	564	625	625	564	-9,8%	564	564
Ostatní náklady	5 846	8 352	8 349	8 349	8 895	6,5%	8 895	8 895
<b>Výnosy celkem</b>	<b>51 433</b>	<b>52 125</b>	<b>52 937</b>	<b>52 937</b>	<b>53 155</b>	<b>0,4%</b>	<b>53 155</b>	<b>53 155</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 291	4 176	4 176	4 176	4 170	-0,1%	4 170	4 170
Čerpání peněžních fondů	227	488	488	488	325	-33,4%	325	325
Příspěvek zřizovatele	6 224	6 133	6 138	6 138	6 628	8,0%	6 628	6 628
Ostatní příspěvky a dotace	41 315	40 128	40 934	40 934	40 833	-0,2%	40 833	40 833
Časové rozlišení investičních transferů	775	960	960	960	959	-0,1%	959	959
Ostatní výnosy	601	240	240	240	240	0,0%	240	240
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>176</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>0,0%</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,1%	57,1%	57,3%	57,3%	57,0%	-0,6%	57,0%	57,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	88,8%	88,9%	88,9%	89,3%	0,4%	89,3%	89,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 042	28 898	29 417	29 417	29 417	0,0%	29 417	29 417
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	443	420	463	463	420	-9,2%	420	420
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 628			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022