

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 strojnická Vsetín

IČ: 00843407

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	53 653	49 252	50 568	50 568	50 606	0,1%	50 606	50 606
Mzdové náklady	28 454	28 499	29 239	29 239	29 180	-0,2%	29 180	29 180
Zákonné odvody	10 085	10 137	10 397	10 397	10 381	-0,2%	10 381	10 381
Opravy a údržba	6 706	300	527	527	350	-33,6%	350	350
Odpisy dlouhodobého majetku	2 098	2 236	2 156	2 156	2 083	-3,4%	2 083	2 083
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 291	564	717	717	564	-21,3%	564	564
Ostatní náklady	5 019	7 516	7 532	7 532	8 048	6,8%	8 048	8 048
Výnosy celkem	53 597	49 252	50 568	50 568	50 606	0,1%	50 606	50 606
Výnosy z prodeje služeb	1 321	3 513	3 511	3 511	3 550	1,1%	3 550	3 550
Čerpání peněžních fondů	1 463	120	347	347	250	-28,0%	250	250
Příspěvek zřizovatele	11 095	5 734	5 887	5 887	6 133	4,2%	6 133	6 133
Ostatní příspěvky a dotace	38 944	39 021	40 038	40 038	39 946	-0,2%	39 946	39 946
Časové rozlišení investičních transferů	719	853	775	775	716	-7,6%	716	716
Ostatní výnosy	56	11	11	11	11	0,0%	11	11
Výsledek hospodaření	-56	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	386	640	640	640	640	0,0%	640	640
Mzdové náklady	92	200	200	200	200	0,0%	200	200
Zákonné odvody	32	70	70	70	70	0,0%	70	70
Opravy a údržba	81	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	6	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	175	370	370	370	370	0,0%	370	370
Výnosy celkem	545	855	855	855	855	0,0%	855	855
Výnosy z prodeje služeb	351	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	194	229	229	229	229	0,0%	229	229
Výsledek hospodaření	159	215	215	215	215	0,0%	215	215

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	54 039	49 892	51 208	51 208	51 246	0,1%	51 246	51 246
Mzdové náklady	28 546	28 699	29 439	29 439	29 380	-0,2%	29 380	29 380
Zákonné odvody	10 116	10 207	10 467	10 467	10 451	-0,2%	10 451	10 451
Opravy a údržba	6 787	300	527	527	350	-33,6%	350	350
Odpisy dlouhodobého majetku	2 098	2 236	2 156	2 156	2 083	-3,4%	2 083	2 083
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 297	564	717	717	564	-21,3%	564	564
Ostatní náklady	5 194	7 886	7 902	7 902	8 418	6,5%	8 418	8 418
Výnosy celkem	54 142	50 107	51 423	51 423	51 461	0,1%	51 461	51 461
Výnosy z prodeje služeb	1 671	4 139	4 137	4 137	4 176	0,9%	4 176	4 176
Čerpání peněžních fondů	1 463	120	347	347	250	-28,0%	250	250
Příspěvek zřizovatele	11 095	5 734	5 887	5 887	6 133	4,2%	6 133	6 133
Ostatní příspěvky a dotace	38 944	39 021	40 038	40 038	39 946	-0,2%	39 946	39 946
Časové rozlišení investičních transferů	719	853	775	775	716	-7,6%	716	716
Ostatní výnosy	250	240	240	240	240	0,0%	240	240
Výsledek hospodaření	103	215	215	215	215	0,0%	215	215
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,8%	57,5%	57,5%	57,5%	57,3%	-0,3%	57,3%	57,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	89,3%	89,3%	89,3%	89,5%	0,3%	89,5%	89,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	28 027	28 317	29 042	29 042	28 998	-0,2%	28 998	28 998
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	264	60	75	75	60	-19,8%	60	60
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 133			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021