

**Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>53 653</b>	<b>49 252</b>	<b>50 782</b>	<b>50 782</b>	<b>50 606</b>	<b>-0,3%</b>	<b>50 606</b>	<b>50 606</b>
Mzdové náklady	28 454	28 499	29 399	29 399	29 180	-0,7%	29 180	29 180
Zákonné odvody	10 085	10 137	10 451	10 451	10 381	-0,7%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>53 597</b>	<b>49 252</b>	<b>50 782</b>	<b>50 782</b>	<b>50 606</b>	<b>-0,3%</b>	<b>50 606</b>	<b>50 606</b>
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	40 252	40 252	39 946	-0,8%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-56</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	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>386</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	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>545</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	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>159</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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>54 039</b>	<b>49 892</b>	<b>51 422</b>	<b>51 422</b>	<b>51 246</b>	<b>-0,3%</b>	<b>51 246</b>	<b>51 246</b>
Mzdové náklady	28 546	28 699	29 599	29 599	29 380	-0,7%	29 380	29 380
Zákonné odvody	10 116	10 207	10 521	10 521	10 451	-0,7%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>54 142</b>	<b>50 107</b>	<b>51 637</b>	<b>51 637</b>	<b>51 461</b>	<b>-0,3%</b>	<b>51 461</b>	<b>51 461</b>
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	40 252	40 252	39 946	-0,8%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>103</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 %	52,8%	57,5%	57,6%	57,6%	57,3%	-0,4%	57,3%	57,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	89,3%	89,4%	89,4%	89,5%	0,2%	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	235	235	60	-74,4%	60	60
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>6 133</b>			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21