

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 škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

IČ: 15527816

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	42 675	46 487	47 139	47 139	47 379	0,5%	47 379	47 379
Mzdové náklady	25 972	28 181	28 439	28 439	28 195	-0,9%	28 195	28 195
Zákonné odvody	8 903	9 903	9 991	9 991	9 904	-0,9%	9 904	9 904
Opravy a údržba	151	182	220	220	470	113,6%	470	470
Odpisy dlouhodobého majetku	1 730	1 650	1 749	1 749	1 905	8,9%	1 905	1 905
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	937	150	150	150	140	-6,8%	140	140
Ostatní náklady	4 982	6 421	6 589	6 589	6 765	2,7%	6 765	6 765
Výnosy celkem	42 685	46 487	47 139	47 139	47 379	0,5%	47 379	47 379
Výnosy z prodeje služeb	1 347	2 681	2 681	2 681	2 545	-5,1%	2 545	2 545
Čerpání peněžních fondů	225	92	130	130	380	192,3%	380	380
Příspěvek zřizovatele	5 368	5 149	5 172	5 172	5 646	9,2%	5 646	5 646
Ostatní příspěvky a dotace	35 281	38 391	38 888	38 888	38 391	-1,3%	38 391	38 391
Časové rozlišení investičních transferů	266	174	268	268	417	55,6%	417	417
Ostatní výnosy	199	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	10	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	878	1 400	1 400	1 400	1 468	4,9%	1 468	1 468
Mzdové náklady	598	693	693	693	711	2,6%	711	711
Zákonné odvody	146	163	163	163	170	4,3%	170	170
Opravy a údržba	0	10	10	10	10	0,0%	10	10
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	133	534	534	534	577	8,1%	577	577
Výnosy celkem	899	1 400	1 400	1 400	1 468	4,9%	1 468	1 468
Výnosy z prodeje služeb	800	1 058	1 058	1 058	1 397	32,0%	1 397	1 397
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	99	342	342	342	71	-79,2%	71	71
Výsledek hospodaření	21	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	43 553	47 887	48 539	48 539	48 847	0,6%	48 847	48 847
Mzdové náklady	26 570	28 874	29 132	29 132	28 906	-0,8%	28 906	28 906
Zákonné odvody	9 050	10 066	10 154	10 154	10 074	-0,8%	10 074	10 074
Opravy a údržba	151	192	230	230	480	108,7%	480	480
Odpisy dlouhodobého majetku	1 730	1 650	1 749	1 749	1 905	8,9%	1 905	1 905
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	937	150	150	150	140	-6,8%	140	140
Ostatní náklady	5 116	6 955	7 123	7 123	7 342	3,1%	7 342	7 342
Výnosy celkem	43 585	47 887	48 539	48 539	48 847	0,6%	48 847	48 847
Výnosy z prodeje služeb	2 147	3 739	3 739	3 739	3 942	5,4%	3 942	3 942
Čerpání peněžních fondů	225	92	130	130	380	192,3%	380	380
Příspěvek zřizovatele	5 368	5 149	5 172	5 172	5 646	9,2%	5 646	5 646
Ostatní příspěvky a dotace	35 281	38 391	38 888	38 888	38 391	-1,3%	38 391	38 391
Časové rozlišení investičních transferů	266	174	268	268	417	55,6%	417	417
Ostatní výnosy	298	342	342	342	71	-79,2%	71	71
Výsledek hospodaření	31	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,0%	60,3%	60,0%	60,0%	59,2%	-1,4%	59,2%	59,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,3%	90,9%	90,8%	90,8%	90,2%	-0,7%	90,2%	90,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 784	27 661	27 908	27 908	27 660	-0,9%	27 660	27 660
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	925	277	289	289	293	1,4%	293	293
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 646			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021