

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 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	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	42 675	46 487	47 257	47 257	47 379	0,3%	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	9 984	9 984	9 904	-0,8%	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	274	274	140	-49,0%	140	140
Ostatní náklady	4 982	6 421	6 591	6 591	6 765	2,6%	6 765	6 765
Výnosy celkem	42 685	46 487	47 257	47 257	47 379	0,3%	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	5 298	5 298	5 646	6,6%	5 646	5 646
Ostatní příspěvky a dotace	35 281	38 391	38 881	38 881	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	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled 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	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	43 553	47 887	48 657	48 657	48 847	0,4%	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	10 147	10 147	10 074	-0,7%	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	274	274	140	-49,0%	140	140
Ostatní náklady	5 116	6 955	7 125	7 125	7 342	3,1%	7 342	7 342
Výnosy celkem	43 585	47 887	48 657	48 657	48 847	0,4%	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	5 298	5 298	5 646	6,6%	5 646	5 646
Ostatní příspěvky a dotace	35 281	38 391	38 881	38 881	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%	59,9%	59,9%	59,2%	-1,2%	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	27 565	27 565	27 660	0,3%	27 660	27 660
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	925	277	632	632	293	-53,6%	293	293
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 646			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21