

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 a Obchodní akademie Uherský Brod

IČ: 14450437

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	81 701	83 429	84 759	84 759	83 361	-1,6%	83 361	83 361
Mzdové náklady	47 374	49 561	49 930	49 930	49 404	-1,1%	49 404	49 404
Zákonné odvody	16 144	17 552	17 674	17 674	17 562	-0,6%	17 562	17 562
Opravy a údržba	958	70	70	70	520	642,9%	520	520
Odpisy dlouhodobého majetku	6 027	6 170	6 024	6 024	5 656	-6,1%	5 656	5 656
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 795	200	200	200	200	0,0%	200	200
Ostatní náklady	8 403	9 876	10 861	10 861	10 019	-7,8%	10 019	10 019
Výnosy celkem	81 719	83 429	84 759	84 759	83 361	-1,6%	83 361	83 361
Výnosy z prodeje služeb	1 021	2 482	2 475	2 475	2 472	-0,1%	2 472	2 472
Čerpání peněžních fondů	550	70	70	70	220	214,3%	220	220
Příspěvek zřizovatele	12 428	10 703	10 767	10 767	10 493	-2,5%	10 493	10 493
Ostatní příspěvky a dotace	64 178	66 930	68 342	68 342	66 940	-2,1%	66 940	66 940
Časové rozlišení investičních transferů	2 979	3 094	2 955	2 955	3 086	4,4%	3 086	3 086
Ostatní výnosy	564	150	150	150	150	0,0%	150	150
Výsledek hospodaření	18	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	489	626	626	626	626	0,0%	626	626
Mzdové náklady	144	180	180	180	180	0,0%	180	180
Zákonné odvody	22	61	61	61	61	0,0%	61	61
Opravy a údržba	0	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	323	385	385	385	385	0,0%	385	385
Výnosy celkem	555	687	687	687	687	0,0%	687	687
Výnosy z prodeje služeb	493	645	645	645	645	0,0%	645	645
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	62	42	42	42	42	0,0%	42	42
Výsledek hospodaření	66	61	61	61	61	0,0%	61	61

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	82 191	84 055	85 385	85 385	83 987	-1,6%	83 987	83 987
Mzdové náklady	47 518	49 741	50 110	50 110	49 584	-1,0%	49 584	49 584
Zákonné odvody	16 166	17 613	17 735	17 735	17 623	-0,6%	17 623	17 623
Opravy a údržba	958	70	70	70	520	642,9%	520	520
Odpisy dlouhodobého majetku	6 027	6 170	6 024	6 024	5 656	-6,1%	5 656	5 656
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 795	200	200	200	200	0,0%	200	200
Ostatní náklady	8 726	10 261	11 246	11 246	10 404	-7,5%	10 404	10 404
Výnosy celkem	82 274	84 116	85 446	85 446	84 048	-1,6%	84 048	84 048
Výnosy z prodeje služeb	1 513	3 127	3 120	3 120	3 117	-0,1%	3 117	3 117
Čerpání peněžních fondů	550	70	70	70	220	214,3%	220	220
Příspěvek zřizovatele	12 428	10 703	10 767	10 767	10 493	-2,5%	10 493	10 493
Ostatní příspěvky a dotace	64 178	66 930	68 342	68 342	66 940	-2,1%	66 940	66 940
Časové rozlišení investičních transferů	2 979	3 094	2 955	2 955	3 086	4,4%	3 086	3 086
Ostatní výnosy	626	192	192	192	192	0,0%	192	192
Výsledek hospodaření	83	61	61	61	61	0,0%	61	61
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,8%	59,2%	58,7%	58,7%	59,0%	0,6%	59,0%	59,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	92,3%	92,6%	92,6%	92,1%	-0,5%	92,1%	92,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	44 920	48 504	48 843	48 843	49 004	0,3%	49 004	49 004
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 061	657	687	687	100	-85,4%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 493			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021