

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 Kroměříž

IČ: 00568945

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	75 125	71 890	74 016	74 016	73 846	-0,2%	73 846	73 846
Mzdové náklady	38 865	41 761	42 975	42 975	42 698	-0,6%	42 698	42 698
Zákonné odvody	13 681	14 861	15 286	15 286	15 200	-0,6%	15 200	15 200
Opravy a údržba	7 278	440	440	440	460	4,5%	460	460
Odpisy dlouhodobého majetku	3 499	3 549	3 590	3 590	3 624	0,9%	3 624	3 624
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 786	2 233	2 233	2 233	2 179	-2,4%	2 179	2 179
Ostatní náklady	8 016	9 046	9 492	9 492	9 685	2,0%	9 685	9 685
Výnosy celkem	75 171	71 890	74 016	74 016	73 846	-0,2%	73 846	73 846
Výnosy z prodeje služeb	424	1 033	1 033	1 033	975	-5,6%	975	975
Čerpání peněžních fondů	1 293	350	350	350	600	71,4%	600	600
Příspěvek zřizovatele	15 844	8 890	9 026	9 026	9 354	3,6%	9 354	9 354
Ostatní příspěvky a dotace	55 301	59 357	61 348	61 348	60 644	-1,1%	60 644	60 644
Časové rozlišení investičních transferů	2 081	2 108	2 108	2 108	2 081	-1,3%	2 081	2 081
Ostatní výnosy	228	152	152	152	192	26,3%	192	192
Výsledek hospodaření	46	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	1 542	1 609	1 609	1 609	1 412	-12,2%	1 412	1 412
Mzdové náklady	543	395	395	395	430	8,9%	430	430
Zákonné odvody	159	166	166	166	149	-10,2%	149	149
Opravy a údržba	17	35	35	35	35	0,0%	35	35
Odpisy dlouhodobého majetku	90	178	178	178	185	3,9%	185	185
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	15	15	15	15	19	26,7%	19	19
Ostatní náklady	717	820	820	820	594	-27,6%	594	594
Výnosy celkem	1 594	1 860	1 860	1 860	1 562	-16,0%	1 562	1 562
Výnosy z prodeje služeb	1 307	1 500	1 500	1 500	1 279	-14,7%	1 279	1 279
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	287	360	360	360	283	-21,4%	283	283
Výsledek hospodaření	52	251	251	251	150	-40,2%	150	150

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	76 667	73 499	75 625	75 625	75 258	-0,5%	75 258	75 258
Mzdové náklady	39 408	42 156	43 370	43 370	43 128	-0,6%	43 128	43 128
Zákonné odvody	13 840	15 027	15 452	15 452	15 349	-0,7%	15 349	15 349
Opravy a údržba	7 294	475	475	475	495	4,2%	495	495
Odpisy dlouhodobého majetku	3 590	3 727	3 768	3 768	3 809	1,1%	3 809	3 809
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 801	2 248	2 248	2 248	2 198	-2,2%	2 198	2 198
Ostatní náklady	8 734	9 866	10 312	10 312	10 279	-0,3%	10 279	10 279
Výnosy celkem	76 765	73 750	75 876	75 876	75 408	-0,6%	75 408	75 408
Výnosy z prodeje služeb	1 731	2 533	2 533	2 533	2 254	-11,0%	2 254	2 254
Čerpání peněžních fondů	1 293	350	350	350	600	71,4%	600	600
Příspěvek zřizovatele	15 844	8 890	9 026	9 026	9 354	3,6%	9 354	9 354
Ostatní příspěvky a dotace	55 301	59 357	61 348	61 348	60 644	-1,1%	60 644	60 644
Časové rozlišení investičních transferů	2 081	2 108	2 108	2 108	2 081	-1,3%	2 081	2 081
Ostatní výnosy	515	512	512	512	475	-7,2%	475	475
Výsledek hospodaření	98	251	251	251	150	-40,2%	150	150
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,4%	57,4%	57,3%	57,3%	57,3%	-0,1%	57,3%	57,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,7%	92,5%	92,7%	92,7%	92,8%	0,1%	92,8%	92,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	37 983	41 190	42 376	42 376	42 137	-0,6%	42 137	42 137
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	687	348	376	376	338	-10,1%	338	338
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 354			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021