

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 odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

IČ: 13643878

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	85 994	89 790	90 693	90 693	90 317	-0,4%	90 317	90 317
Mzdové náklady	48 116	51 262	51 853	51 853	51 214	-1,2%	51 214	51 214
Zákonné odvody	16 777	18 138	18 335	18 335	18 160	-1,0%	18 160	18 160
Opravy a údržba	499	870	883	883	670	-24,1%	670	670
Odpisy dlouhodobého majetku	5 498	5 819	5 594	5 594	5 936	6,1%	5 936	5 936
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 082	1 360	1 360	1 360	1 038	-23,7%	1 038	1 038
Ostatní náklady	13 022	12 341	12 666	12 666	13 299	5,0%	13 299	13 299
Výnosy celkem	86 147	89 790	90 693	90 693	90 317	-0,4%	90 317	90 317
Výnosy z prodeje služeb	2 765	3 110	3 099	3 099	3 009	-2,9%	3 009	3 009
Čerpání peněžních fondů	691	200	200	200	250	25,0%	250	250
Příspěvek zřizovatele	10 955	10 119	10 439	10 439	10 451	0,1%	10 451	10 451
Ostatní příspěvky a dotace	67 849	71 531	72 338	72 338	71 616	-1,0%	71 616	71 616
Časové rozlišení investičních transferů	3 192	3 416	3 202	3 202	3 527	10,1%	3 527	3 527
Ostatní výnosy	695	1 414	1 414	1 414	1 464	3,5%	1 464	1 464
Výsledek hospodaření	153	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	4 178	5 139	5 139	5 139	4 633	-9,8%	4 633	4 633
Mzdové náklady	491	750	750	750	750	0,0%	750	750
Zákonné odvody	168	254	254	254	254	0,0%	254	254
Opravy a údržba	48	230	230	230	160	-30,4%	160	160
Odpisy dlouhodobého majetku	158	146	146	146	79	-45,9%	79	79
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	57	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní náklady	3 255	3 729	3 729	3 729	3 360	-9,9%	3 360	3 360
Výnosy celkem	4 086	5 139	5 139	5 139	4 633	-9,8%	4 633	4 633
Výnosy z prodeje služeb	1 333	1 260	1 260	1 260	1 060	-15,9%	1 060	1 060
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	2 753	3 879	3 879	3 879	3 573	-7,9%	3 573	3 573
Výsledek hospodaření	-92	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	90 172	94 929	95 832	95 832	94 950	-0,9%	94 950	94 950
Mzdové náklady	48 608	52 012	52 603	52 603	51 964	-1,2%	51 964	51 964
Zákonné odvody	16 945	18 392	18 589	18 589	18 414	-0,9%	18 414	18 414
Opravy a údržba	547	1 100	1 113	1 113	830	-25,4%	830	830
Odpisy dlouhodobého majetku	5 656	5 965	5 740	5 740	6 015	4,8%	6 015	6 015
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 140	1 390	1 390	1 390	1 068	-23,2%	1 068	1 068
Ostatní náklady	16 277	16 070	16 395	16 395	16 659	1,6%	16 659	16 659
Výnosy celkem	90 233	94 929	95 832	95 832	94 950	-0,9%	94 950	94 950
Výnosy z prodeje služeb	4 098	4 370	4 359	4 359	4 069	-6,7%	4 069	4 069
Čerpání peněžních fondů	691	200	200	200	250	25,0%	250	250
Příspěvek zřizovatele	10 955	10 119	10 439	10 439	10 451	0,1%	10 451	10 451
Ostatní příspěvky a dotace	67 849	71 531	72 338	72 338	71 616	-1,0%	71 616	71 616
Časové rozlišení investičních transferů	3 192	3 416	3 202	3 202	3 527	10,1%	3 527	3 527
Ostatní výnosy	3 448	5 293	5 293	5 293	5 037	-4,8%	5 037	5 037
Výsledek hospodaření	61	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,9%	54,8%	54,9%	54,9%	54,7%	-0,3%	54,7%	54,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,3%	86,0%	86,4%	86,4%	86,4%	0,1%	86,4%	86,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	46 662	50 665	51 216	51 216	50 728	-1,0%	50 728	50 728
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 178	290	331	331	180	-45,6%	180	180
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 451			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021