

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: Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

IČ: 47935936

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	16 837	18 386	19 194	19 194	18 405	-4,1%	18 405	18 405
Mzdové náklady	9 400	10 812	10 815	10 815	10 600	-2,0%	10 600	10 600
Zákonné odvody	3 286	3 860	3 860	3 860	3 785	-1,9%	3 785	3 785
Opravy a údržba	342	50	855	855	250	-70,8%	250	250
Odpisy dlouhodobého majetku	1 014	1 123	1 123	1 123	1 234	9,9%	1 234	1 234
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	717	50	50	50	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 078	2 491	2 491	2 491	2 536	1,8%	2 536	2 536
Výnosy celkem	16 837	18 386	19 194	19 194	18 405	-4,1%	18 405	18 405
Výnosy z prodeje služeb	595	287	287	287	0	-100,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	65	50	800	800	250	-68,8%	250	250
Příspěvek zřizovatele	3 275	2 588	2 643	2 643	2 638	-0,2%	2 638	2 638
Ostatní příspěvky a dotace	12 143	14 499	14 502	14 502	14 499	0,0%	14 499	14 499
Časové rozlišení investičních transferů	602	740	740	740	844	14,1%	844	844
Ostatní výnosy	157	222	222	222	174	-21,6%	174	174
Výsledek hospodaření	0	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	128	173	173	173	173	0,0%	173	173
Mzdové náklady	80	25	25	25	25	0,0%	25	25
Zákonné odvody	9	9	9	9	9	0,0%	9	9
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	40	139	139	139	139	0,0%	139	139
Výnosy celkem	214	173	173	173	173	0,0%	173	173
Výnosy z prodeje služeb	212	171	171	171	171	0,0%	171	171
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	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výsledek hospodaření	86	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	16 965	18 559	19 367	19 367	18 578	-4,1%	18 578	18 578
Mzdové náklady	9 480	10 837	10 840	10 840	10 625	-2,0%	10 625	10 625
Zákonné odvody	3 295	3 869	3 869	3 869	3 794	-1,9%	3 794	3 794
Opravy a údržba	342	50	855	855	250	-70,8%	250	250
Odpisy dlouhodobého majetku	1 014	1 123	1 123	1 123	1 234	9,9%	1 234	1 234
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	717	50	50	50	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 117	2 630	2 630	2 630	2 675	1,7%	2 675	2 675
Výnosy celkem	17 051	18 559	19 367	19 367	18 578	-4,1%	18 578	18 578
Výnosy z prodeje služeb	807	458	458	458	171	-62,7%	171	171
Čerpání peněžních fondů	65	50	800	800	250	-68,8%	250	250
Příspěvek zřizovatele	3 275	2 588	2 643	2 643	2 638	-0,2%	2 638	2 638
Ostatní příspěvky a dotace	12 143	14 499	14 502	14 502	14 499	0,0%	14 499	14 499
Časové rozlišení investičních transferů	602	740	740	740	844	14,1%	844	844
Ostatní výnosy	159	224	224	224	176	-21,4%	176	176
Výsledek hospodaření	86	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,9%	58,4%	56,0%	56,0%	57,2%	2,2%	57,2%	57,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,4%	92,1%	88,5%	88,5%	92,2%	4,2%	92,2%	92,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 149	10 545	10 545	10 545	10 407	-1,3%	10 407	10 407
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	208	250	253	253	176	-30,5%	176	176
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 638			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021