

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: Odborné učiliště Kelč

IČ: 00843318

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	33 111	26 795	27 316	27 316	26 846	-1,7%	26 846	26 846
Mzdové náklady	15 240	17 146	17 442	17 442	17 118	-1,9%	17 118	17 118
Zákonné odvody	5 259	6 064	6 155	6 155	6 074	-1,3%	6 074	6 074
Opravy a údržba	9 031	506	506	506	475	-6,1%	475	475
Odpisy dlouhodobého majetku	330	334	334	334	346	3,6%	346	346
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	481	166	166	166	154	-7,1%	154	154
Ostatní náklady	2 770	2 579	2 713	2 713	2 678	-1,3%	2 678	2 678
Výnosy celkem	33 111	26 795	27 316	27 316	26 846	-1,7%	26 846	26 846
Výnosy z prodeje služeb	571	988	988	988	1 050	6,3%	1 050	1 050
Čerpání peněžních fondů	415	470	470	470	295	-37,2%	295	295
Příspěvek zřizovatele	11 454	2 084	2 084	2 084	2 242	7,6%	2 242	2 242
Ostatní příspěvky a dotace	20 623	23 225	23 746	23 746	23 225	-2,2%	23 225	23 225
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	7	7	0,0%	7	7
Ostatní výnosy	41	21	21	21	27	28,6%	27	27
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	9	24	24	24	45	86,7%	45	45
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	9	24	24	24	45	86,7%	45	45
Výnosy celkem	14	31	31	31	59	88,7%	59	59
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	14	31	31	31	59	88,7%	59	59
Výsledek hospodaření	4	7	7	7	14	95,7%	14	14

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	33 121	26 819	27 340	27 340	26 890	-1,6%	26 890	26 890
Mzdové náklady	15 240	17 146	17 442	17 442	17 118	-1,9%	17 118	17 118
Zákonné odvody	5 260	6 064	6 155	6 155	6 074	-1,3%	6 074	6 074
Opravy a údržba	9 031	506	506	506	475	-6,1%	475	475
Odpisy dlouhodobého majetku	330	334	334	334	346	3,6%	346	346
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	481	166	166	166	154	-7,1%	154	154
Ostatní náklady	2 779	2 603	2 737	2 737	2 723	-0,5%	2 723	2 723
Výnosy celkem	33 125	26 826	27 347	27 347	26 904	-1,6%	26 904	26 904
Výnosy z prodeje služeb	571	988	988	988	1 050	6,3%	1 050	1 050
Čerpání peněžních fondů	415	470	470	470	295	-37,2%	295	295
Příspěvek zřizovatele	11 454	2 084	2 084	2 084	2 242	7,6%	2 242	2 242
Ostatní příspěvky a dotace	20 623	23 225	23 746	23 746	23 225	-2,2%	23 225	23 225
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	7	7	0,0%	7	7
Ostatní výnosy	55	52	52	52	86	64,4%	86	86
Výsledek hospodaření	4	7	7	7	14	95,7%	14	14
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,0%	63,9%	63,8%	63,8%	63,7%	-0,2%	63,7%	63,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,8%	94,3%	94,5%	94,5%	94,7%	0,2%	94,7%	94,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 644	16 426	16 682	16 682	16 426	-1,5%	16 426	16 426
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	479	690	730	730	692	-5,3%	692	692
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 242			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021