

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 stavební Valašské Meziříčí

IČ: 00843491

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	54 208	54 471	56 272	56 272	54 619	-2,9%	54 619	54 619
Mzdové náklady	31 233	32 207	32 914	32 914	31 689	-3,7%	31 689	31 689
Zákonné odvody	10 816	11 518	11 770	11 770	11 330	-3,7%	11 330	11 330
Opravy a údržba	241	476	1 156	1 156	755	-34,7%	755	755
Odpisy dlouhodobého majetku	1 782	2 535	2 540	2 540	2 454	-3,4%	2 454	2 454
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 374	147	147	147	375	155,1%	375	375
Ostatní náklady	8 761	7 588	7 745	7 745	8 016	3,5%	8 016	8 016
Výnosy celkem	54 268	54 471	56 272	56 272	54 619	-2,9%	54 619	54 619
Výnosy z prodeje služeb	2 558	3 075	3 080	3 080	3 160	2,6%	3 160	3 160
Čerpání peněžních fondů	626	50	730	730	700	-4,1%	700	700
Příspěvek zřizovatele	7 981	7 057	7 198	7 198	7 169	-0,4%	7 169	7 169
Ostatní příspěvky a dotace	42 886	43 943	44 918	44 918	43 246	-3,7%	43 246	43 246
Časové rozlišení investičních transferů	167	243	243	243	304	25,1%	304	304
Ostatní výnosy	50	103	103	103	40	-61,2%	40	40
Výsledek hospodaření	60	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	1 362	1 175	1 175	1 175	1 280	8,9%	1 280	1 280
Mzdové náklady	159	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	50	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	88	45	45	45	50	11,1%	50	50
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	1 065	1 130	1 130	1 130	1 230	8,8%	1 230	1 230
Výnosy celkem	1 378	1 175	1 175	1 175	1 280	8,9%	1 280	1 280
Výnosy z prodeje služeb	808	670	670	670	754	12,5%	754	754
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	570	505	505	505	526	4,2%	526	526
Výsledek hospodaření	16	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	55 570	55 646	57 447	57 447	55 899	-2,7%	55 899	55 899
Mzdové náklady	31 393	32 207	32 914	32 914	31 689	-3,7%	31 689	31 689
Zákonné odvody	10 866	11 518	11 770	11 770	11 330	-3,7%	11 330	11 330
Opravy a údržba	329	521	1 201	1 201	805	-33,0%	805	805
Odpisy dlouhodobého majetku	1 782	2 535	2 540	2 540	2 454	-3,4%	2 454	2 454
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 374	147	147	147	375	155,1%	375	375
Ostatní náklady	9 826	8 718	8 875	8 875	9 246	4,2%	9 246	9 246
Výnosy celkem	55 646	55 646	57 447	57 447	55 899	-2,7%	55 899	55 899
Výnosy z prodeje služeb	3 366	3 745	3 750	3 750	3 914	4,4%	3 914	3 914
Čerpání peněžních fondů	626	50	730	730	700	-4,1%	700	700
Příspěvek zřizovatele	7 981	7 057	7 198	7 198	7 169	-0,4%	7 169	7 169
Ostatní příspěvky a dotace	42 886	43 943	44 918	44 918	43 246	-3,7%	43 246	43 246
Časové rozlišení investičních transferů	167	243	243	243	304	25,1%	304	304
Ostatní výnosy	620	608	608	608	566	-6,9%	566	566
Výsledek hospodaření	76	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,5%	57,9%	57,3%	57,3%	56,7%	-1,1%	56,7%	56,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,4%	91,7%	90,7%	90,7%	90,2%	-0,6%	90,2%	90,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 745	31 757	32 461	32 461	31 239	-3,8%	31 239	31 239
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 395	350	354	354	350	-1,0%	350	350

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	7 169
--	-------

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019