

**Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019 | Rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Očekávané plnění rozpočtu 2020 | Návrh rozpočtu 2021 | Změna v % 2021/2020 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>60 611</b>                 | <b>64 806</b> | <b>69 319</b>          | <b>69 319</b>                  | <b>65 064</b>       | <b>-6,1%</b>        | <b>65 064</b>                             | <b>65 064</b>                             |
| Mzdové náklady                          | 35 505                        | 39 373        | 42 319                 | 42 319                         | 39 551              | -6,5%               | 39 551                                    | 39 551                                    |
| Zákonné odvody                          | 12 034                        | 13 997        | 14 501                 | 14 501                         | 14 061              | -3,0%               | 14 061                                    | 14 061                                    |
| Opravy a údržba                         | 701                           | 335           | 335                    | 335                            | 359                 | 7,2%                | 359                                       | 359                                       |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 2 036                         | 2 475         | 2 475                  | 2 475                          | 2 454               | -0,8%               | 2 454                                     | 2 454                                     |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 907                           | 500           | 1 361                  | 1 361                          | 400                 | -70,6%              | 400                                       | 400                                       |
| Ostatní náklady                         | 9 429                         | 8 126         | 8 328                  | 8 328                          | 8 239               | -1,1%               | 8 239                                     | 8 239                                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>60 677</b>                 | <b>64 806</b> | <b>69 319</b>          | <b>69 319</b>                  | <b>65 064</b>       | <b>-6,1%</b>        | <b>65 064</b>                             | <b>65 064</b>                             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 2 642                         | 3 160         | 3 160                  | 3 160                          | 3 160               | 0,0%                | 3 160                                     | 3 160                                     |
| Čerpání peněžních fondů                 | 1 077                         | 280           | 280                    | 280                            | 399                 | 42,5%               | 399                                       | 399                                       |
| Příspěvek zřizovatele                   | 8 597                         | 7 169         | 9 117                  | 9 117                          | 7 066               | -22,5%              | 7 066                                     | 7 066                                     |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 48 181                        | 53 853        | 56 418                 | 56 418                         | 54 095              | -4,1%               | 54 095                                    | 54 095                                    |
| Časové rozlišení investičních transferů | 142                           | 304           | 304                    | 304                            | 304                 | 0,0%                | 304                                       | 304                                       |
| Ostatní výnosy                          | 39                            | 40            | 40                     | 40                             | 40                  | 0,0%                | 40                                        | 40                                        |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>66</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                               |               |                        |                                |                     |                     |                                           |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Očekávané plnění rozpočtu 2020 | Návrh rozpočtu 2021 | Změna v % 2021/2020 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>1 590</b>                  | <b>1 280</b>  | <b>1 280</b>           | <b>1 280</b>                   | <b>1 280</b>        | <b>0,0%</b>         | <b>1 280</b>                              | <b>1 280</b>                              |
| Mzdové náklady                          | 228                           | 0             | 0                      | 0                              | 0                   | 0,0%                | 0                                         | 0                                         |
| Zákonné odvody                          | 79                            | 0             | 0                      | 0                              | 0                   | 0,0%                | 0                                         | 0                                         |
| Opravy a údržba                         | 177                           | 50            | 50                     | 50                             | 50                  | 0,0%                | 50                                        | 50                                        |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 0                             | 0             | 0                      | 0                              | 0                   | 0,0%                | 0                                         | 0                                         |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2                             | 0             | 0                      | 0                              | 0                   | 0,0%                | 0                                         | 0                                         |
| Ostatní náklady                         | 1 105                         | 1 230         | 1 230                  | 1 230                          | 1 230               | 0,0%                | 1 230                                     | 1 230                                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>1 612</b>                  | <b>1 280</b>  | <b>1 280</b>           | <b>1 280</b>                   | <b>1 280</b>        | <b>0,0%</b>         | <b>1 280</b>                              | <b>1 280</b>                              |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 1 102                         | 754           | 754                    | 754                            | 754                 | 0,0%                | 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                          | 511                           | 526           | 526                    | 526                            | 526                 | 0,0%                | 526                                       | 526                                       |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>22</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |

| CELKEM                                              |                               |               |                        |                                |                     |                     |                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ukazatel                                            | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Očekávané plnění rozpočtu 2020 | Návrh rozpočtu 2021 | Změna v % 2021/2020 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>62 201</b>                 | <b>66 086</b> | <b>70 599</b>          | <b>70 599</b>                  | <b>66 344</b>       | <b>-6,0%</b>        | <b>66 344</b>                             | <b>66 344</b>                             |
| Mzdové náklady                                      | 35 733                        | 39 373        | 42 319                 | 42 319                         | 39 551              | -6,5%               | 39 551                                    | 39 551                                    |
| Zákonné odvody                                      | 12 113                        | 13 997        | 14 501                 | 14 501                         | 14 061              | -3,0%               | 14 061                                    | 14 061                                    |
| Opravy a údržba                                     | 878                           | 385           | 385                    | 385                            | 409                 | 6,2%                | 409                                       | 409                                       |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 2 036                         | 2 475         | 2 475                  | 2 475                          | 2 454               | -0,8%               | 2 454                                     | 2 454                                     |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 908                           | 500           | 1 361                  | 1 361                          | 400                 | -70,6%              | 400                                       | 400                                       |
| Ostatní náklady                                     | 10 534                        | 9 356         | 9 558                  | 9 558                          | 9 469               | -0,9%               | 9 469                                     | 9 469                                     |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>62 289</b>                 | <b>66 086</b> | <b>70 599</b>          | <b>70 599</b>                  | <b>66 344</b>       | <b>-6,0%</b>        | <b>66 344</b>                             | <b>66 344</b>                             |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 3 743                         | 3 914         | 3 914                  | 3 914                          | 3 914               | 0,0%                | 3 914                                     | 3 914                                     |
| Čerpání peněžních fondů                             | 1 077                         | 280           | 280                    | 280                            | 399                 | 42,5%               | 399                                       | 399                                       |
| Příspěvek zřizovatele                               | 8 597                         | 7 169         | 9 117                  | 9 117                          | 7 066               | -22,5%              | 7 066                                     | 7 066                                     |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 48 181                        | 53 853        | 56 418                 | 56 418                         | 54 095              | -4,1%               | 54 095                                    | 54 095                                    |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 142                           | 304           | 304                    | 304                            | 304                 | 0,0%                | 304                                       | 304                                       |
| Ostatní výnosy                                      | 549                           | 566           | 566                    | 566                            | 566                 | 0,0%                | 566                                       | 566                                       |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>88</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 57,4%                         | 59,6%         | 59,9%                  | 59,9%                          | 59,6%               | -0,5%               | 59,6%                                     | 59,6%                                     |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 91,2%                         | 92,3%         | 92,8%                  | 92,8%                          | 92,2%               | -0,7%               | 92,2%                                     | 92,2%                                     |

|                                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost                                             | 33 171 | 38 673 | 40 081 | 40 081 | 38 851 | -3,1%  | 38 851 | 38 851 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 2 225  | 550    | 2 088  | 2 088  | 550    | -73,7% | 550    | 550    |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |        |        |        |        | 7 066  |        |        |        |

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020