

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 průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

IČ: 00843491

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	67 902	71 759	71 978	71 978	72 030	0,1%	72 030	72 030
Mzdové náklady	41 933	44 255	44 323	44 323	44 274	-0,1%	44 274	44 274
Zákonné odvody	14 441	15 738	15 753	15 753	15 745	-0,1%	15 745	15 745
Opravy a údržba	1 129	359	359	359	500	39,3%	500	500
Odpisy dlouhodobého majetku	2 030	2 474	2 474	2 474	2 451	-0,9%	2 451	2 451
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 128	670	670	670	670	0,0%	670	670
Ostatní náklady	7 242	8 262	8 399	8 399	8 390	-0,1%	8 390	8 390
Výnosy celkem	68 007	71 759	71 978	71 978	72 030	0,1%	72 030	72 030
Výnosy z prodeje služeb	1 364	3 160	3 160	3 160	3 160	0,0%	3 160	3 160
Čerpání peněžních fondů	196	399	399	399	520	30,3%	520	520
Příspěvek zřizovatele	9 428	7 066	7 189	7 189	7 211	0,3%	7 211	7 211
Ostatní příspěvky a dotace	56 477	60 770	60 866	60 866	60 795	-0,1%	60 795	60 795
Časové rozlišení investičních transferů	134	324	324	324	304	-6,2%	304	304
Ostatní výnosy	408	40	40	40	40	0,0%	40	40
Výsledek hospodaření	105	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	898	1 280	1 280	1 280	1 280	0,0%	1 280	1 280
Mzdové náklady	122	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	40	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	221	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	515	1 230	1 230	1 230	1 230	0,0%	1 230	1 230
Výnosy celkem	919	1 280	1 280	1 280	1 280	0,0%	1 280	1 280
Výnosy z prodeje služeb	636	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	282	526	526	526	526	0,0%	526	526
Výsledek hospodaření	21	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	68 800	73 039	73 258	73 258	73 310	0,1%	73 310	73 310
Mzdové náklady	42 055	44 255	44 323	44 323	44 274	-0,1%	44 274	44 274
Zákonné odvody	14 481	15 738	15 753	15 753	15 745	-0,1%	15 745	15 745
Opravy a údržba	1 350	409	409	409	550	34,5%	550	550
Odpisy dlouhodobého majetku	2 030	2 474	2 474	2 474	2 451	-0,9%	2 451	2 451
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 128	670	670	670	670	0,0%	670	670
Ostatní náklady	7 756	9 492	9 629	9 629	9 620	-0,1%	9 620	9 620
Výnosy celkem	68 926	73 039	73 258	73 258	73 310	0,1%	73 310	73 310
Výnosy z prodeje služeb	2 000	3 914	3 914	3 914	3 914	0,0%	3 914	3 914
Čerpání peněžních fondů	196	399	399	399	520	30,3%	520	520
Příspěvek zřizovatele	9 428	7 066	7 189	7 189	7 211	0,3%	7 211	7 211
Ostatní příspěvky a dotace	56 477	60 770	60 866	60 866	60 795	-0,1%	60 795	60 795
Časové rozlišení investičních transferů	134	324	324	324	304	-6,2%	304	304
Ostatní výnosy	690	566	566	566	566	0,0%	566	566
Výsledek hospodaření	126	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,1%	60,6%	60,5%	60,5%	60,4%	-0,2%	60,4%	60,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,6%	92,9%	92,9%	92,9%	92,8%	-0,1%	92,8%	92,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	40 081	43 735	43 776	43 776	43 754	-0,1%	43 754	43 754
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 630	340	367	367	340	-7,3%	340	340
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 211			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021