

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	73 879	72 893	76 260	76 260	76 706	0,6%	76 706	76 706
Mzdové náklady	45 374	45 268	45 433	45 433	45 268	-0,4%	45 268	45 268
Zákonné odvody	15 688	16 047	16 047	16 047	16 047	0,0%	16 047	16 047
Opravy a údržba	818	500	500	500	850	70,0%	850	850
Odpisy dlouhodobého majetku	2 026	2 451	2 451	2 451	2 451	0,0%	2 451	2 451
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 638	257	354	354	360	1,8%	360	360
Ostatní náklady	8 335	8 370	11 475	11 475	11 730	2,2%	11 730	11 730
Výnosy celkem	73 926	72 893	76 260	76 260	76 706	0,6%	76 706	76 706
Výnosy z prodeje služeb	1 938	3 160	3 160	3 160	3 160	0,0%	3 160	3 160
Čerpání peněžních fondů	834	467	467	467	850	82,2%	850	850
Příspěvek zřizovatele	7 763	7 211	10 324	10 324	10 640	3,1%	10 640	10 640
Ostatní příspěvky a dotace	63 003	61 711	61 965	61 965	61 712	-0,4%	61 712	61 712
Časové rozlišení investičních transferů	124	304	304	304	304	0,0%	304	304
Ostatní výnosy	264	40	40	40	40	0,0%	40	40
Výsledek hospodaření	47	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	773	1 280	1 280	1 280	1 280	0,0%	1 280	1 280
Mzdové náklady	107	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	37	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	100	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	529	1 230	1 230	1 230	1 230	0,0%	1 230	1 230
Výnosy celkem	773	1 280	1 280	1 280	1 280	0,0%	1 280	1 280
Výnosy z prodeje služeb	574	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	199	526	526	526	526	0,0%	526	526
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	74 652	74 173	77 540	77 540	77 986	0,6%	77 986	77 986
Mzdové náklady	45 481	45 268	45 433	45 433	45 268	-0,4%	45 268	45 268
Zákonné odvody	15 725	16 047	16 047	16 047	16 047	0,0%	16 047	16 047
Opravy a údržba	919	550	550	550	900	63,6%	900	900
Odpisy dlouhodobého majetku	2 026	2 451	2 451	2 451	2 451	0,0%	2 451	2 451
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 638	257	354	354	360	1,8%	360	360
Ostatní náklady	8 864	9 600	12 705	12 705	12 960	2,0%	12 960	12 960
Výnosy celkem	74 699	74 173	77 540	77 540	77 986	0,6%	77 986	77 986
Výnosy z prodeje služeb	2 512	3 914	3 914	3 914	3 914	0,0%	3 914	3 914
Čerpání peněžních fondů	834	467	467	467	850	82,2%	850	850
Příspěvek zřizovatele	7 763	7 211	10 324	10 324	10 640	3,1%	10 640	10 640
Ostatní příspěvky a dotace	63 003	61 711	61 965	61 965	61 712	-0,4%	61 712	61 712
Časové rozlišení investičních transferů	124	304	304	304	304	0,0%	304	304
Ostatní výnosy	463	566	566	566	566	0,0%	566	566
Výsledek hospodaření	47	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,9%	61,0%	58,6%	58,6%	58,0%	-0,9%	58,0%	58,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,7%	92,9%	93,2%	93,2%	92,8%	-0,5%	92,8%	92,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	43 725	44 438	44 438	44 438	44 438	0,0%	44 438	44 438
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 494	510	675	675	510	-24,4%	510	510
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 640			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022