

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	60 611	64 806	69 332	69 332	65 064	-6,2%	65 064	65 064
Mzdové náklady	35 505	39 373	42 329	42 329	39 551	-6,6%	39 551	39 551
Zákonné odvody	12 034	13 997	14 503	14 503	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	8 329	8 329	8 239	-1,1%	8 239	8 239
Výnosy celkem	60 677	64 806	69 332	69 332	65 064	-6,2%	65 064	65 064
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	56 431	56 431	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
Výsledek hospodaření	66	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	1 590	1 280	1 280	1 280	1 280	0,0%	1 280	1 280
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
Výnosy celkem	1 612	1 280	1 280	1 280	1 280	0,0%	1 280	1 280
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
Výsledek hospodaření	22	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	62 201	66 086	70 612	70 612	66 344	-6,0%	66 344	66 344
Mzdové náklady	35 733	39 373	42 329	42 329	39 551	-6,6%	39 551	39 551
Zákonné odvody	12 113	13 997	14 503	14 503	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	9 559	9 559	9 469	-0,9%	9 469	9 469
Výnosy celkem	62 289	66 086	70 612	70 612	66 344	-6,0%	66 344	66 344
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	56 431	56 431	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
Výsledek hospodaření	88	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,4%	59,6%	59,9%	59,9%	59,6%	-0,6%	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	39 992	39 992	38 851	-2,9%	38 851	38 851
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 225	550	2 188	2 188	550	-74,9%	550	550
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 066			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20