

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	93 017	86 447	87 790	87 790	86 523	-1,4%	86 523	86 523
Mzdové náklady	52 285	52 598	52 624	52 624	52 598	0,0%	52 598	52 598
Zákonné odvody	17 970	18 153	18 158	18 158	18 153	0,0%	18 153	18 153
Opravy a údržba	5 292	100	785	785	150	-80,9%	150	150
Odpisy dlouhodobého majetku	2 037	2 668	2 764	2 764	2 764	0,0%	2 764	2 764
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 414	800	983	983	730	-25,7%	730	730
Ostatní náklady	13 020	12 128	12 475	12 475	12 128	-2,8%	12 128	12 128
Výnosy celkem	93 107	86 447	87 790	87 790	86 523	-1,4%	86 523	86 523
Výnosy z prodeje služeb	3 387	3 026	3 114	3 114	2 960	-4,9%	2 960	2 960
Čerpání peněžních fondů	2 087	100	785	785	150	-80,9%	150	150
Příspěvek zřizovatele	14 442	10 988	11 345	11 345	11 072	-2,4%	11 072	11 072
Ostatní příspěvky a dotace	73 020	71 975	72 180	72 180	71 975	-0,3%	71 975	71 975
Časové rozlišení investičních transferů	125	318	326	326	326	0,0%	326	326
Ostatní výnosy	45	40	40	40	40	0,0%	40	40
Výsledek hospodaření	89	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	1 217	1 300	1 300	1 300	1 300	0,0%	1 300	1 300
Mzdové náklady	158	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	43	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	183	70	70	70	70	0,0%	70	70
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	832	1 230	1 230	1 230	1 230	0,0%	1 230	1 230
Výnosy celkem	1 231	1 300	1 300	1 300	1 300	0,0%	1 300	1 300
Výnosy z prodeje služeb	761	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	470	546	546	546	546	0,0%	546	546
Výsledek hospodaření	14	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	94 235	87 747	89 090	89 090	87 823	-1,4%	87 823	87 823
Mzdové náklady	52 443	52 598	52 624	52 624	52 598	0,0%	52 598	52 598
Zákonné odvody	18 013	18 153	18 158	18 158	18 153	0,0%	18 153	18 153
Opravy a údržba	5 476	170	855	855	220	-74,3%	220	220
Odpisy dlouhodobého majetku	2 037	2 668	2 764	2 764	2 764	0,0%	2 764	2 764
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 414	800	983	983	730	-25,7%	730	730
Ostatní náklady	13 852	13 358	13 705	13 705	13 358	-2,5%	13 358	13 358
Výnosy celkem	94 338	87 747	89 090	89 090	87 823	-1,4%	87 823	87 823
Výnosy z prodeje služeb	4 149	3 780	3 868	3 868	3 714	-4,0%	3 714	3 714
Čerpání peněžních fondů	2 087	100	785	785	150	-80,9%	150	150
Příspěvek zřizovatele	14 442	10 988	11 345	11 345	11 072	-2,4%	11 072	11 072
Ostatní příspěvky a dotace	73 020	71 975	72 180	72 180	71 975	-0,3%	71 975	71 975
Časové rozlišení investičních transferů	125	318	326	326	326	0,0%	326	326
Ostatní výnosy	515	586	586	586	586	0,0%	586	586
Výsledek hospodaření	104	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,7%	59,9%	59,1%	59,1%	59,9%	1,4%	59,9%	59,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,7%	94,5%	93,8%	93,8%	94,6%	0,9%	94,6%	94,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	50 072	52 058	52 074	52 074	52 058	0,0%	52 058	52 058
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 860	540	550	550	540	-1,8%	540	540
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					11 072			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024