

**Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>93 017</b>	<b>86 447</b>	<b>88 375</b>	<b>88 375</b>	<b>86 523</b>	<b>-2,1%</b>	<b>86 523</b>	<b>86 523</b>
Mzdové náklady	52 285	52 598	53 058	53 058	52 598	-0,9%	52 598	52 598
Zákonné odvody	17 970	18 153	18 309	18 309	18 153	-0,9%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>93 107</b>	<b>86 447</b>	<b>88 375</b>	<b>88 375</b>	<b>86 523</b>	<b>-2,1%</b>	<b>86 523</b>	<b>86 523</b>
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	72 765	72 765	71 975	-1,1%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>89</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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 217</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 231</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>14</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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>94 235</b>	<b>87 747</b>	<b>89 675</b>	<b>89 675</b>	<b>87 823</b>	<b>-2,1%</b>	<b>87 823</b>	<b>87 823</b>
Mzdové náklady	52 443	52 598	53 058	53 058	52 598	-0,9%	52 598	52 598
Zákonné odvody	18 013	18 153	18 309	18 309	18 153	-0,9%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>94 338</b>	<b>87 747</b>	<b>89 675</b>	<b>89 675</b>	<b>87 823</b>	<b>-2,1%</b>	<b>87 823</b>	<b>87 823</b>
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	72 765	72 765	71 975	-1,1%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>104</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 %	55,7%	59,9%	59,2%	59,2%	59,9%	1,2%	59,9%	59,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,7%	94,5%	93,8%	93,8%	94,6%	0,8%	94,6%	94,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	50 072	52 058	52 508	52 508	52 058	-0,9%	52 058	52 058
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 860	540	550	550	540	-1,8%	540	540
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>11 072</b>			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24