

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>83 732</b>	<b>83 395</b>	<b>85 072</b>	<b>85 072</b>	<b>84 538</b>	<b>-0,6%</b>	<b>84 538</b>	<b>84 538</b>
Mzdové náklady	47 914	50 117	50 283	50 283	50 017	-0,5%	50 017	50 017
Zákonné odvody	16 226	17 746	17 746	17 746	17 746	0,0%	17 746	17 746
Opravy a údržba	2 950	850	1 440	1 440	1 845	28,1%	1 845	1 845
Odpisy dlouhodobého majetku	2 026	2 451	2 464	2 464	2 588	5,0%	2 588	2 588
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 425	470	1 111	1 111	420	-62,2%	420	420
Ostatní náklady	13 190	11 761	12 029	12 029	11 922	-0,9%	11 922	11 922
<b>Výnosy celkem</b>	<b>84 576</b>	<b>83 395</b>	<b>85 072</b>	<b>85 072</b>	<b>84 538</b>	<b>-0,6%</b>	<b>84 538</b>	<b>84 538</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 223	3 160	3 173	3 173	2 960	-6,7%	2 960	2 960
Čerpání peněžních fondů	77	850	1 440	1 440	1 845	28,1%	1 845	1 845
Příspěvek zřizovatele	15 014	10 640	10 917	10 917	10 988	0,7%	10 988	10 988
Ostatní příspěvky a dotace	65 964	68 401	69 198	69 198	68 401	-1,2%	68 401	68 401
Časové rozlišení investičních transferů	124	304	304	304	304	0,0%	304	304
Ostatní výnosy	175	40	40	40	40	0,0%	40	40
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>845</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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>885</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>1 300</b>	<b>1,6%</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
Mzdové náklady	102	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	34	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	68	50	50	50	70	40,0%	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	681	1 230	1 230	1 230	1 230	0,0%	1 230	1 230
<b>Výnosy celkem</b>	<b>920</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>1 300</b>	<b>1,6%</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
Výnosy z prodeje služeb	505	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	415	526	526	526	546	3,8%	546	546
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>35</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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>84 616</b>	<b>84 675</b>	<b>86 352</b>	<b>86 352</b>	<b>85 838</b>	<b>-0,6%</b>	<b>85 838</b>	<b>85 838</b>
Mzdové náklady	48 016	50 117	50 283	50 283	50 017	-0,5%	50 017	50 017
Zákonné odvody	16 260	17 746	17 746	17 746	17 746	0,0%	17 746	17 746
Opravy a údržba	3 018	900	1 490	1 490	1 915	28,5%	1 915	1 915
Odpisy dlouhodobého majetku	2 026	2 451	2 464	2 464	2 588	5,0%	2 588	2 588
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 425	470	1 111	1 111	420	-62,2%	420	420
Ostatní náklady	13 871	12 991	13 259	13 259	13 152	-0,8%	13 152	13 152
<b>Výnosy celkem</b>	<b>85 496</b>	<b>84 675</b>	<b>86 352</b>	<b>86 352</b>	<b>85 838</b>	<b>-0,6%</b>	<b>85 838</b>	<b>85 838</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 727	3 914	3 927	3 927	3 714	-5,4%	3 714	3 714
Čerpání peněžních fondů	77	850	1 440	1 440	1 845	28,1%	1 845	1 845
Příspěvek zřizovatele	15 014	10 640	10 917	10 917	10 988	0,7%	10 988	10 988
Ostatní příspěvky a dotace	65 964	68 401	69 198	69 198	68 401	-1,2%	68 401	68 401
Časové rozlišení investičních transferů	124	304	304	304	304	0,0%	304	304
Ostatní výnosy	590	566	566	566	586	3,5%	586	586
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>880</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 %	56,7%	59,2%	58,2%	58,2%	58,3%	0,1%	58,3%	58,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,7%	93,3%	92,8%	92,8%	92,5%	-0,3%	92,5%	92,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	45 240	49 097	49 097	49 097	49 097	0,0%	49 097	49 097
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 240	600	765	765	500	-34,7%	500	500
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 988			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023