

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	83 732	83 395	86 119	86 119	84 538	-1,8%	84 538	84 538
Mzdové náklady	47 914	50 117	50 992	50 992	50 017	-1,9%	50 017	50 017
Zákonné odvody	16 226	17 746	17 998	17 998	17 746	-1,4%	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	1 124	1 124	420	-62,6%	420	420
Ostatní náklady	13 190	11 761	12 102	12 102	11 922	-1,5%	11 922	11 922
Výnosy celkem	84 576	83 395	86 119	86 119	84 538	-1,8%	84 538	84 538
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	11 003	11 003	10 988	-0,1%	10 988	10 988
Ostatní příspěvky a dotace	65 964	68 401	70 159	70 159	68 401	-2,5%	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
Výsledek hospodaření	845	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	885	1 280	1 280	1 280	1 300	1,6%	1 300	1 300
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
Výnosy celkem	920	1 280	1 280	1 280	1 300	1,6%	1 300	1 300
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
Výsledek hospodaření	35	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	84 616	84 675	87 399	87 399	85 838	-1,8%	85 838	85 838
Mzdové náklady	48 016	50 117	50 992	50 992	50 017	-1,9%	50 017	50 017
Zákonné odvody	16 260	17 746	17 998	17 998	17 746	-1,4%	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	1 124	1 124	420	-62,6%	420	420
Ostatní náklady	13 871	12 991	13 332	13 332	13 152	-1,3%	13 152	13 152
Výnosy celkem	85 496	84 675	87 399	87 399	85 838	-1,8%	85 838	85 838
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	11 003	11 003	10 988	-0,1%	10 988	10 988
Ostatní příspěvky a dotace	65 964	68 401	70 159	70 159	68 401	-2,5%	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
Výsledek hospodaření	880	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,7%	59,2%	58,3%	58,3%	58,3%	-0,1%	58,3%	58,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,7%	93,3%	92,9%	92,9%	92,5%	-0,4%	92,5%	92,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	45 240	49 097	49 706	49 706	49 097	-1,2%	49 097	49 097
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 240	600	865	865	500	-42,2%	500	500
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 988			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23