

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

IČO: 00843491

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	99 649	86 788	93 977	7 189	8,3%
Mzdové náklady	53 878	51 926	56 333	4 408	8,5%
Zákonné odvody	18 282	17 934	18 947	1 013	5,6%
Opravy a údržba	7 408	1 572	1 572	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 305	2 765	2 795	30	1,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 835	410	1 253	843	205,7%
Ostatní náklady	13 941	12 181	13 077	896	7,4%
Výnosy celkem	99 712	86 788	93 977	7 189	8,3%
Výnosy z prodeje služeb	4 255	2 960	2 990	30	1,0%
Čerpání peněžních fondů	1 026	1 572	1 572	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	19 374	11 072	12 265	1 193	10,8%
Ostatní příspěvky a dotace	74 558	70 817	76 783	5 966	8,4%
Časové rozlišení investičních transferů	145	327	327	0	0,0%
Ostatní výnosy	354	40	40	0	0,0%
Výsledek hospodaření	63	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	1 138	1 300	1 300	0	0,0%
Mzdové náklady	134	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	42	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	114	70	70	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	847	1 230	1 230	0	0,0%
Výnosy celkem	1 161	1 300	1 300	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	789	754	754	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	373	546	546	0	0,0%
Výsledek hospodaření	23	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	100 787	88 088	95 277	7 189	8,2%
Mzdové náklady	54 012	51 926	56 333	4 408	8,5%
Zákonné odvody	18 324	17 934	18 947	1 013	5,6%
Opravy a údržba	7 522	1 642	1 642	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 305	2 765	2 795	30	1,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 835	410	1 253	843	205,7%
Ostatní náklady	14 788	13 411	14 307	896	6,7%
Výnosy celkem	100 873	88 088	95 277	7 189	8,2%
Výnosy z prodeje služeb	5 044	3 714	3 744	30	0,8%
Čerpání peněžních fondů	1 026	1 572	1 572	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	19 374	11 072	12 265	1 193	10,8%
Ostatní příspěvky a dotace	74 558	70 817	76 783	5 966	8,4%
Časové rozlišení investičních transferů	145	327	327	0	0,0%
Ostatní výnosy	727	586	586	0	0,0%
Výsledek hospodaření	86	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,6%	58,9%	59,1%	0,2%	0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	93,0%	93,5%	0,5%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	52 506	51 316	55 723	4 408	8,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 372	610	610	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		11 072	11 991	919	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25