

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 strojnická Vsetín

IČ: 00843407

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
Náklady celkem	57 701	52 125	52 426	52 426	54 541	4,0%	54 541	54 541
Mzdové náklady	30 790	29 491	29 494	29 494	29 491	0,0%	29 491	29 491
Zákonné odvody	10 714	10 028	10 028	10 028	10 028	0,0%	10 028	10 028
Opravy a údržba	1 204	585	859	859	630	-26,7%	630	630
Odpisy dlouhodobého majetku	2 359	2 691	2 691	2 691	2 795	3,9%	2 795	2 795
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 173	687	707	707	702	-0,6%	702	702
Ostatní náklady	11 461	8 643	8 647	8 647	10 895	26,0%	10 895	10 895
Výnosy celkem	57 672	52 125	52 426	52 426	54 541	4,0%	54 541	54 541
Výnosy z prodeje služeb	4 908	3 531	3 531	3 531	4 805	36,1%	4 805	4 805
Čerpání peněžních fondů	205	325	599	599	370	-38,2%	370	370
Příspěvek zřizovatele	6 882	7 356	7 363	7 363	8 455	14,8%	8 455	8 455
Ostatní příspěvky a dotace	44 651	39 997	40 017	40 017	39 996	-0,1%	39 996	39 996
Časové rozlišení investičních transferů	958	905	905	905	904	-0,1%	904	904
Ostatní výnosy	69	11	11	11	11	0,0%	11	11
Výsledek hospodaření	-29	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	1 164	640	640	640	640	0,0%	640	640
Mzdové náklady	329	200	200	200	200	0,0%	200	200
Zákonné odvody	116	70	70	70	70	0,0%	70	70
Opravy a údržba	15	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	697	370	370	370	370	0,0%	370	370
Výnosy celkem	1 579	855	855	855	855	0,0%	855	855
Výnosy z prodeje služeb	1 294	626	626	626	626	0,0%	626	626
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	285	229	229	229	229	0,0%	229	229
Výsledek hospodaření	415	215	215	215	215	0,0%	215	215

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
Náklady celkem	58 866	52 765	53 066	53 066	55 181	4,0%	55 181	55 181
Mzdové náklady	31 119	29 691	29 694	29 694	29 691	0,0%	29 691	29 691
Zákonné odvody	10 830	10 098	10 098	10 098	10 098	0,0%	10 098	10 098
Opravy a údržba	1 219	585	859	859	630	-26,7%	630	630
Odpisy dlouhodobého majetku	2 359	2 691	2 691	2 691	2 795	3,9%	2 795	2 795
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 181	687	707	707	702	-0,6%	702	702
Ostatní náklady	12 158	9 013	9 017	9 017	11 265	24,9%	11 265	11 265
Výnosy celkem	59 251	52 980	53 281	53 281	55 396	4,0%	55 396	55 396
Výnosy z prodeje služeb	6 202	4 157	4 157	4 157	5 431	30,6%	5 431	5 431
Čerpání peněžních fondů	205	325	599	599	370	-38,2%	370	370
Příspěvek zřizovatele	6 882	7 356	7 363	7 363	8 455	14,8%	8 455	8 455
Ostatní příspěvky a dotace	44 651	39 997	40 017	40 017	39 996	-0,1%	39 996	39 996
Časové rozlišení investičních transferů	958	905	905	905	904	-0,1%	904	904
Ostatní výnosy	354	240	240	240	240	0,0%	240	240
Výsledek hospodaření	385	215	215	215	215	0,0%	215	215
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,9%	56,3%	56,0%	56,0%	53,8%	-3,8%	53,8%	53,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,0%	89,4%	88,9%	88,9%	87,5%	-1,6%	87,5%	87,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 450	28 958	28 958	28 958	28 958	0,0%	28 958	28 958
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 154	533	536	536	533	-0,6%	533	533
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 455			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24