

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>57 701</b>	<b>52 125</b>	<b>52 426</b>	<b>52 426</b>	<b>54 541</b>	<b>4,0%</b>	<b>54 541</b>	<b>54 541</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>57 672</b>	<b>52 125</b>	<b>52 426</b>	<b>52 426</b>	<b>54 541</b>	<b>4,0%</b>	<b>54 541</b>	<b>54 541</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-29</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	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 164</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0,0%</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 579</b>	<b>855</b>	<b>855</b>	<b>855</b>	<b>855</b>	<b>0,0%</b>	<b>855</b>	<b>855</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>415</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>0,0%</b>	<b>215</b>	<b>215</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>58 866</b>	<b>52 765</b>	<b>53 066</b>	<b>53 066</b>	<b>55 181</b>	<b>4,0%</b>	<b>55 181</b>	<b>55 181</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>59 251</b>	<b>52 980</b>	<b>53 281</b>	<b>53 281</b>	<b>55 396</b>	<b>4,0%</b>	<b>55 396</b>	<b>55 396</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>385</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>0,0%</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
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			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024