

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

IČO: 00843407

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	57 024	56 695	61 603	4 908	8,7%
Mzdové náklady	29 814	30 664	33 265	2 602	8,5%
Zákonné odvody	10 173	10 449	11 354	904	8,7%
Opravy a údržba	1 066	1 280	1 890	610	47,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 690	2 796	2 868	72	2,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 471	611	1 188	577	94,5%
Ostatní náklady	11 810	10 895	11 038	143	1,3%
Výnosy celkem	56 997	56 695	61 603	4 908	8,7%
Výnosy z prodeje služeb	5 103	4 805	4 805	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	841	1 020	1 630	610	59,8%
Příspěvek zřizovatele	7 410	8 455	9 194	739	8,7%
Ostatní příspěvky a dotace	42 578	41 499	45 057	3 558	8,6%
Časové rozlišení investičních transferů	904	905	905	0	0,0%
Ostatní výnosy	160	11	11	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-27	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	1 045	640	640	0	0,0%
Mzdové náklady	327	200	200	0	0,0%
Zákonné odvody	109	70	70	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	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	610	370	370	0	0,0%
Výnosy celkem	1 535	855	855	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 223	626	626	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	312	229	229	0	0,0%
Výsledek hospodaření	489	215	215	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	58 070	57 335	62 243	4 908	8,6%
Mzdové náklady	30 141	30 864	33 465	2 602	8,4%
Zákonné odvody	10 282	10 519	11 424	904	8,6%
Opravy a údržba	1 066	1 280	1 890	610	47,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 690	2 796	2 868	72	2,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 471	611	1 188	577	94,5%
Ostatní náklady	12 420	11 265	11 408	143	1,3%
Výnosy celkem	58 531	57 550	62 458	4 908	8,5%
Výnosy z prodeje služeb	6 326	5 431	5 431	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	841	1 020	1 630	610	59,8%
Příspěvek zřizovatele	7 410	8 455	9 194	739	8,7%
Ostatní příspěvky a dotace	42 578	41 499	45 057	3 558	8,6%
Časové rozlišení investičních transferů	904	905	905	0	0,0%
Ostatní výnosy	472	240	240	0	0,0%
Výsledek hospodaření	462	215	215	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,9%	53,8%	53,8%	-0,1%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,4%	86,8%	87,2%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 094	30 178	32 776	2 599	8,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	719	486	489	3	0,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 455	9 187	732	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25