

Rozpočet na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 a 2028 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

IČO: 00843407

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	57 024	56 695	61 513	61 513	60 003	-2,5%	60 003	60 003
Mzdové náklady	29 814	30 664	33 236	33 236	33 502	0,8%	33 502	33 502
Zákonné odvody	10 173	10 449	11 344	11 344	11 455	1,0%	11 455	11 455
Opravy a údržba	1 066	1 280	1 890	1 890	630	-66,7%	630	630
Odpisy dlouhodobého majetku	2 690	2 796	2 868	2 868	2 753	-4,0%	2 753	2 753
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 471	611	1 137	1 137	534	-53,0%	534	534
Ostatní náklady	11 810	10 895	11 038	11 038	11 129	0,8%	11 129	11 129
Výnosy celkem	56 997	56 695	61 513	61 513	60 003	-2,5%	60 003	60 003
Výnosy z prodeje služeb	5 103	4 805	4 805	4 805	4 805	0,0%	4 805	4 805
Čerpání peněžních fondů	841	1 020	1 630	1 630	370	-77,3%	370	370
Příspěvek zřizovatele	7 410	8 455	9 105	9 105	19 755	117,0%	19 755	19 755
Ostatní příspěvky a dotace	42 578	41 499	45 057	45 057	34 231	-24,0%	34 231	34 231
Časové rozlišení investičních transferů	904	905	905	905	831	-8,2%	831	831
Ostatní výnosy	160	11	11	11	11	0,0%	11	11
Výsledek hospodaření	-27	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	1 045	640	640	640	640	0,0%	640	640
Mzdové náklady	327	200	200	200	200	0,0%	200	200
Zákonné odvody	109	70	70	70	70	0,0%	70	70
Opravy a údržba	0	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	610	370	370	370	370	0,0%	370	370
Výnosy celkem	1 535	855	855	855	855	0,0%	855	855
Výnosy z prodeje služeb	1 223	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	312	229	229	229	229	0,0%	229	229
Výsledek hospodaření	489	215	215	215	215	0,0%	215	215

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	58 070	57 335	62 153	62 153	60 643	-2,4%	60 643	60 643
Mzdové náklady	30 141	30 864	33 436	33 436	33 702	0,8%	33 702	33 702
Zákonné odvody	10 282	10 519	11 414	11 414	11 525	1,0%	11 525	11 525
Opravy a údržba	1 066	1 280	1 890	1 890	630	-66,7%	630	630
Odpisy dlouhodobého majetku	2 690	2 796	2 868	2 868	2 753	-4,0%	2 753	2 753
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 471	611	1 137	1 137	534	-53,0%	534	534
Ostatní náklady	12 420	11 265	11 408	11 408	11 499	0,8%	11 499	11 499
Výnosy celkem	58 531	57 550	62 368	62 368	60 858	-2,4%	60 858	60 858
Výnosy z prodeje služeb	6 326	5 431	5 431	5 431	5 431	0,0%	5 431	5 431
Čerpání peněžních fondů	841	1 020	1 630	1 630	370	-77,3%	370	370
Příspěvek zřizovatele	7 410	8 455	9 105	9 105	19 755	117,0%	19 755	19 755
Ostatní příspěvky a dotace	42 578	41 499	45 057	45 057	34 231	-24,0%	34 231	34 231
Časové rozlišení investičních transferů	904	905	905	905	831	-8,2%	831	831
Ostatní výnosy	472	240	240	240	240	0,0%	240	240
Výsledek hospodaření	462	215	215	215	215	0,0%	215	215
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,9%	53,8%	53,8%	53,8%	55,6%	3,3%	55,6%	55,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,4%	86,8%	86,8%	86,8%	88,7%	2,1%	88,7%	88,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 094	30 178	32 747	32 747	32 718	-0,1%	32 718	32 718
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	719	486	489	489	784	60,3%	784	784
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 029			

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25