

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>56 720</b>	<b>52 237</b>	<b>54 804</b>	<b>54 804</b>	<b>53 474</b>	<b>-2,4%</b>	<b>53 474</b>	<b>53 474</b>
Mzdové náklady	30 900	30 120	30 479	30 479	30 264	-0,7%	30 264	30 264
Zákonné odvody	10 669	10 738	10 782	10 782	10 812	0,3%	10 812	10 812
Opravy a údržba	990	80	385	385	585	51,9%	585	585
Odpisy dlouhodobého majetku	2 349	2 322	2 361	2 361	2 320	-1,7%	2 320	2 320
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 139	494	1 626	1 626	494	-69,6%	494	494
Ostatní náklady	10 672	8 482	9 171	9 171	8 999	-1,9%	8 999	8 999
<b>Výnosy celkem</b>	<b>56 554</b>	<b>52 237</b>	<b>54 804</b>	<b>54 804</b>	<b>53 474</b>	<b>-2,4%</b>	<b>53 474</b>	<b>53 474</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 030	3 544	3 544	3 544	3 531	-0,4%	3 531	3 531
Čerpání peněžních fondů	551	20	325	325	325	0,0%	325	325
Příspěvek zřizovatele	6 175	6 628	6 633	6 633	7 356	10,9%	7 356	7 356
Ostatní příspěvky a dotace	44 427	41 076	43 332	43 332	41 293	-4,7%	41 293	41 293
Časové rozlišení investičních transferů	959	958	958	958	958	0,0%	958	958
Ostatní výnosy	412	11	11	11	11	0,0%	11	11
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-166</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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>969</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	291	200	200	200	200	0,0%	200	200
Zákonné odvody	101	70	70	70	70	0,0%	70	70
Opravy a údržba	8	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	26	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	544	370	370	370	370	0,0%	370	370
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 374</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	1 150	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	224	229	229	229	229	0,0%	229	229
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>405</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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>57 689</b>	<b>52 877</b>	<b>55 444</b>	<b>55 444</b>	<b>54 114</b>	<b>-2,4%</b>	<b>54 114</b>	<b>54 114</b>
Mzdové náklady	31 191	30 320	30 679	30 679	30 464	-0,7%	30 464	30 464
Zákonné odvody	10 770	10 808	10 852	10 852	10 882	0,3%	10 882	10 882
Opravy a údržba	998	80	385	385	585	51,9%	585	585
Odpisy dlouhodobého majetku	2 349	2 322	2 361	2 361	2 320	-1,7%	2 320	2 320
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 165	494	1 626	1 626	494	-69,6%	494	494
Ostatní náklady	11 216	8 852	9 541	9 541	9 369	-1,8%	9 369	9 369
<b>Výnosy celkem</b>	<b>57 928</b>	<b>53 092</b>	<b>55 659</b>	<b>55 659</b>	<b>54 329</b>	<b>-2,4%</b>	<b>54 329</b>	<b>54 329</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 180	4 170	4 170	4 170	4 157	-0,3%	4 157	4 157
Čerpání peněžních fondů	551	20	325	325	325	0,0%	325	325
Příspěvek zřizovatele	6 175	6 628	6 633	6 633	7 356	10,9%	7 356	7 356
Ostatní příspěvky a dotace	44 427	41 076	43 332	43 332	41 293	-4,7%	41 293	41 293
Časové rozlišení investičních transferů	959	958	958	958	958	0,0%	958	958
Ostatní výnosy	636	240	240	240	240	0,0%	240	240
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>239</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 %	54,1%	57,3%	55,3%	55,3%	56,3%	1,7%	56,3%	56,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,4%	89,9%	89,8%	89,8%	89,5%	-0,3%	89,5%	89,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 346	29 995	29 730	29 730	29 730	0,0%	29 730	29 730
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 222	25	649	649	434	-33,1%	434	434
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 356			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023