

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	56 720	52 237	54 651	54 651	53 474	-2,2%	53 474	53 474
Mzdové náklady	30 900	30 120	30 331	30 331	30 264	-0,2%	30 264	30 264
Zákonné odvody	10 669	10 738	10 727	10 727	10 812	0,8%	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	1 652	1 652	494	-70,1%	494	494
Ostatní náklady	10 672	8 482	9 195	9 195	8 999	-2,1%	8 999	8 999
Výnosy celkem	56 554	52 237	54 651	54 651	53 474	-2,2%	53 474	53 474
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	6 683	6 683	7 356	10,1%	7 356	7 356
Ostatní příspěvky a dotace	44 427	41 076	43 130	43 130	41 293	-4,3%	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
Výsledek hospodaření	-166	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	969	640	640	640	640	0,0%	640	640
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
Výnosy celkem	1 374	855	855	855	855	0,0%	855	855
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
Výsledek hospodaření	405	215	215	215	215	0,0%	215	215

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	57 689	52 877	55 291	55 291	54 114	-2,1%	54 114	54 114
Mzdové náklady	31 191	30 320	30 531	30 531	30 464	-0,2%	30 464	30 464
Zákonné odvody	10 770	10 808	10 797	10 797	10 882	0,8%	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	1 652	1 652	494	-70,1%	494	494
Ostatní náklady	11 216	8 852	9 565	9 565	9 369	-2,0%	9 369	9 369
Výnosy celkem	57 928	53 092	55 506	55 506	54 329	-2,1%	54 329	54 329
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	6 683	6 683	7 356	10,1%	7 356	7 356
Ostatní příspěvky a dotace	44 427	41 076	43 130	43 130	41 293	-4,3%	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
Výsledek hospodaření	239	215	215	215	215	0,0%	215	215
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,1%	57,3%	55,2%	55,2%	56,3%	2,0%	56,3%	56,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,4%	89,9%	89,7%	89,7%	89,5%	-0,2%	89,5%	89,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 346	29 995	29 482	29 482	29 730	0,8%	29 730	29 730
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 222	25	749	749	434	-42,0%	434	434
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 356			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23