

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 odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

IČ: 13643878

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
Náklady celkem	109 108	103 442	105 921	105 921	107 001	1,0%	107 001	107 001
Mzdové náklady	57 697	57 085	58 279	58 279	58 238	-0,1%	58 238	58 238
Zákonné odvody	19 944	19 688	20 092	20 092	19 935	-0,8%	19 935	19 935
Opravy a údržba	1 608	500	500	500	820	64,0%	820	820
Odpisy dlouhodobého majetku	5 968	5 815	5 815	5 815	5 913	1,7%	5 913	5 913
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 716	1 476	2 038	2 038	1 860	-8,8%	1 860	1 860
Ostatní náklady	21 175	18 878	19 196	19 196	20 235	5,4%	20 235	20 235
Výnosy celkem	109 136	103 442	105 921	105 921	107 001	1,0%	107 001	107 001
Výnosy z prodeje služeb	7 378	5 920	5 920	5 920	6 825	15,3%	6 825	6 825
Čerpání peněžních fondů	1 619	0	0	0	350	0,0%	350	350
Příspěvek zřizovatele	12 556	13 049	13 327	13 327	13 992	5,0%	13 992	13 992
Ostatní příspěvky a dotace	83 029	79 976	82 177	82 177	81 254	-1,1%	81 254	81 254
Časové rozlišení investičních transferů	3 448	3 384	3 384	3 384	3 387	0,1%	3 387	3 387
Ostatní výnosy	1 106	1 113	1 113	1 113	1 193	7,2%	1 193	1 193
Výsledek hospodaření	28	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	6 415	6 031	6 031	6 031	6 139	1,8%	6 139	6 139
Mzdové náklady	812	750	750	750	750	0,0%	750	750
Zákonné odvody	227	170	170	170	261	53,5%	261	261
Opravy a údržba	19	140	140	140	90	-35,7%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	0	56	56	56	113	101,8%	113	113
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	85	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní náklady	5 272	4 885	4 885	4 885	4 895	0,2%	4 895	4 895
Výnosy celkem	6 531	6 031	6 031	6 031	6 139	1,8%	6 139	6 139
Výnosy z prodeje služeb	2 299	1 894	1 894	1 894	1 995	5,3%	1 995	1 995
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	4 233	4 137	4 137	4 137	4 144	0,2%	4 144	4 144
Výsledek hospodaření	116	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	115 523	109 473	111 952	111 952	113 140	1,1%	113 140	113 140
Mzdové náklady	58 509	57 835	59 029	59 029	58 988	-0,1%	58 988	58 988
Zákonné odvody	20 171	19 858	20 262	20 262	20 196	-0,3%	20 196	20 196
Opravy a údržba	1 628	640	640	640	910	42,2%	910	910
Odpisy dlouhodobého majetku	5 968	5 871	5 871	5 871	6 026	2,6%	6 026	6 026
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 801	1 506	2 068	2 068	1 890	-8,6%	1 890	1 890
Ostatní náklady	26 446	23 763	24 081	24 081	25 130	4,4%	25 130	25 130
Výnosy celkem	115 667	109 473	111 952	111 952	113 140	1,1%	113 140	113 140
Výnosy z prodeje služeb	9 677	7 814	7 814	7 814	8 820	12,9%	8 820	8 820
Čerpání peněžních fondů	1 619	0	0	0	350	0,0%	350	350
Příspěvek zřizovatele	12 556	13 049	13 327	13 327	13 992	5,0%	13 992	13 992
Ostatní příspěvky a dotace	83 029	79 976	82 177	82 177	81 254	-1,1%	81 254	81 254
Časové rozlišení investičních transferů	3 448	3 384	3 384	3 384	3 387	0,1%	3 387	3 387
Ostatní výnosy	5 338	5 250	5 250	5 250	5 337	1,7%	5 337	5 337
Výsledek hospodaření	144	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,6%	52,8%	52,7%	52,7%	52,1%	-1,1%	52,1%	52,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	82,6%	85,0%	85,3%	85,3%	84,2%	-1,3%	84,2%	84,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	55 439	57 085	58 013	58 013	57 795	-0,4%	57 795	57 795
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 863	0	266	266	443	66,2%	443	443
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					13 992			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024