

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 Zlín

IČ: 00559482

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>98 276</b>	<b>96 333</b>	<b>97 270</b>	<b>97 270</b>	<b>96 958</b>	<b>-0,3%</b>	<b>96 958</b>	<b>96 958</b>
Mzdové náklady	58 019	59 464	59 537	59 537	59 463	-0,1%	59 463	59 463
Zákonné odvody	19 872	21 166	21 166	21 166	21 166	0,0%	21 166	21 166
Opravy a údržba	973	1 440	1 440	1 440	1 040	-27,8%	1 040	1 040
Odpisy dlouhodobého majetku	3 953	3 972	3 972	3 972	3 918	-1,4%	3 918	3 918
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 806	150	1 014	1 014	150	-85,2%	150	150
Ostatní náklady	13 653	10 141	10 141	10 141	11 221	10,6%	11 221	11 221
<b>Výnosy celkem</b>	<b>98 276</b>	<b>96 333</b>	<b>97 270</b>	<b>97 270</b>	<b>96 958</b>	<b>-0,3%</b>	<b>96 958</b>	<b>96 958</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 048	3 145	3 145	3 145	3 505	11,4%	3 505	3 505
Čerpání peněžních fondů	1 047	1 540	1 540	1 540	440	-71,4%	440	440
Příspěvek zřizovatele	9 578	9 748	9 748	9 748	11 169	14,6%	11 169	11 169
Ostatní příspěvky a dotace	82 805	81 056	81 993	81 993	81 055	-1,1%	81 055	81 055
Časové rozlišení investičních transferů	834	838	838	838	783	-6,6%	783	783
Ostatní výnosy	964	6	6	6	6	0,0%	6	6
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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>1 520</b>	<b>1 809</b>	<b>1 809</b>	<b>1 809</b>	<b>2 065</b>	<b>14,2%</b>	<b>2 065</b>	<b>2 065</b>
Mzdové náklady	541	480	480	480	120	-75,0%	120	120
Zákonné odvody	178	136	136	136	543	299,3%	543	543
Opravy a údržba	44	60	60	60	70	16,7%	70	70
Odpisy dlouhodobého majetku	28	32	32	32	120	275,0%	120	120
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	728	1 101	1 101	1 101	1 212	10,1%	1 212	1 212
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 702</b>	<b>2 119</b>	<b>2 119</b>	<b>2 119</b>	<b>2 464</b>	<b>16,3%</b>	<b>2 464</b>	<b>2 464</b>
Výnosy z prodeje služeb	76	100	100	100	125	25,0%	125	125
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	1 626	2 019	2 019	2 019	2 339	15,8%	2 339	2 339
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>182</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>399</b>	<b>28,7%</b>	<b>399</b>	<b>399</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>99 796</b>	<b>98 142</b>	<b>99 079</b>	<b>99 079</b>	<b>99 023</b>	<b>-0,1%</b>	<b>99 023</b>	<b>99 023</b>
Mzdové náklady	58 560	59 944	60 017	60 017	59 583	-0,7%	59 583	59 583
Zákonné odvody	20 050	21 302	21 302	21 302	21 709	1,9%	21 709	21 709
Opravy a údržba	1 018	1 500	1 500	1 500	1 110	-26,0%	1 110	1 110
Odpisy dlouhodobého majetku	3 981	4 004	4 004	4 004	4 038	0,8%	4 038	4 038
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 806	150	1 014	1 014	150	-85,2%	150	150
Ostatní náklady	14 381	11 242	11 242	11 242	12 433	10,6%	12 433	12 433
<b>Výnosy celkem</b>	<b>99 978</b>	<b>98 452</b>	<b>99 389</b>	<b>99 389</b>	<b>99 422</b>	<b>0,0%</b>	<b>99 422</b>	<b>99 422</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 123	3 245	3 245	3 245	3 630	11,9%	3 630	3 630
Čerpání peněžních fondů	1 047	1 540	1 540	1 540	440	-71,4%	440	440
Příspěvek zřizovatele	9 578	9 748	9 748	9 748	11 169	14,6%	11 169	11 169
Ostatní příspěvky a dotace	82 805	81 056	81 993	81 993	81 055	-1,1%	81 055	81 055
Časové rozlišení investičních transferů	834	838	838	838	783	-6,6%	783	783
Ostatní výnosy	2 590	2 025	2 025	2 025	2 345	15,8%	2 345	2 345
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>182</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>399</b>	<b>28,7%</b>	<b>399</b>	<b>399</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,7%	61,1%	60,6%	60,6%	60,2%	-0,7%	60,2%	60,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	92,2%	92,3%	92,3%	92,8%	0,5%	92,8%	92,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	54 074	57 004	57 004	57 004	57 004	0,0%	57 004	57 004
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 344	2 172	2 245	2 245	2 172	-3,2%	2 172	2 172
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					11 169			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023