

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 průmyslová škola Zlín

IČ: 00559482

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	102 326	97 524	98 940	98 940	101 473	2,6%	101 473	101 473
Mzdové náklady	60 511	59 111	59 111	59 111	59 111	0,0%	59 111	59 111
Zákonné odvody	20 943	20 522	20 501	20 501	20 501	0,0%	20 501	20 501
Opravy a údržba	2 235	2 335	2 065	2 065	1 900	-8,0%	1 900	1 900
Odpisy dlouhodobého majetku	3 973	4 062	4 186	4 186	4 424	5,7%	4 424	4 424
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 735	233	273	273	1 133	315,0%	1 133	1 133
Ostatní náklady	12 929	11 261	12 804	12 804	14 404	12,5%	14 404	14 404
Výnosy celkem	102 326	97 524	98 940	98 940	101 473	2,6%	101 473	101 473
Výnosy z prodeje služeb	2 958	3 505	3 505	3 505	3 505	0,0%	3 505	3 505
Čerpání peněžních fondů	1 943	1 735	1 205	1 205	900	-25,3%	900	900
Příspěvek zřizovatele	9 990	11 169	13 136	13 136	16 048	22,2%	16 048	16 048
Ostatní příspěvky a dotace	85 929	80 325	80 304	80 304	80 304	0,0%	80 304	80 304
Časové rozlišení investičních transferů	839	784	784	784	710	-9,4%	710	710
Ostatní výnosy	667	6	6	6	6	0,0%	6	6
Výsledek hospodaření	0	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	1 761	1 987	1 987	1 987	404	-79,7%	404	404
Mzdové náklady	625	120	120	120	250	108,3%	250	250
Zákonné odvody	200	543	543	543	87	-84,0%	87	87
Opravy a údržba	48	70	70	70	0	-100,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	26	42	42	42	25	-40,5%	25	25
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	863	1 212	1 212	1 212	42	-96,5%	42	42
Výnosy celkem	2 065	2 386	2 386	2 386	642	-73,1%	642	642
Výnosy z prodeje služeb	228	125	125	125	225	80,0%	225	225
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	1 837	2 261	2 261	2 261	417	-81,6%	417	417
Výsledek hospodaření	304	399	399	399	238	-40,4%	238	238

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	104 087	99 511	100 927	100 927	101 877	0,9%	101 877	101 877
Mzdové náklady	61 136	59 231	59 231	59 231	59 361	0,2%	59 361	59 361
Zákonné odvody	21 143	21 065	21 044	21 044	20 588	-2,2%	20 588	20 588
Opravy a údržba	2 283	2 405	2 135	2 135	1 900	-11,0%	1 900	1 900
Odpisy dlouhodobého majetku	3 998	4 104	4 228	4 228	4 449	5,2%	4 449	4 449
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 735	233	273	273	1 133	315,0%	1 133	1 133
Ostatní náklady	13 792	12 473	14 016	14 016	14 446	3,1%	14 446	14 446
Výnosy celkem	104 391	99 910	101 326	101 326	102 115	0,8%	102 115	102 115
Výnosy z prodeje služeb	3 187	3 630	3 630	3 630	3 730	2,8%	3 730	3 730
Čerpání peněžních fondů	1 943	1 735	1 205	1 205	900	-25,3%	900	900
Příspěvek zřizovatele	9 990	11 169	13 136	13 136	16 048	22,2%	16 048	16 048
Ostatní příspěvky a dotace	85 929	80 325	80 304	80 304	80 304	0,0%	80 304	80 304
Časové rozlišení investičních transferů	839	784	784	784	710	-9,4%	710	710
Ostatní výnosy	2 504	2 267	2 267	2 267	423	-81,3%	423	423
Výsledek hospodaření	304	399	399	399	238	-40,4%	238	238
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,7%	59,5%	58,7%	58,7%	58,3%	-0,7%	58,3%	58,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	91,6%	92,2%	92,2%	94,4%	2,3%	94,4%	94,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	56 789	58 971	56 871	56 871	56 871	0,0%	56 871	56 871
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 380	140	2 240	2 240	2 240	0,0%	2 240	2 240

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	16 048
--	--------

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024