

Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027 a 2028 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

IČO: 00559482

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	104 962	107 977	115 797	115 797	117 554	1,5%	117 554	117 554
Mzdové náklady	59 798	62 732	66 660	66 660	68 454	2,7%	68 454	68 454
Zákonné odvody	20 194	21 729	22 728	22 728	23 785	4,7%	23 785	23 785
Opravy a údržba	2 202	3 703	3 803	3 803	4 460	17,3%	4 460	4 460
Odpisy dlouhodobého majetku	4 294	4 387	4 493	4 493	6 749	50,2%	6 749	6 749
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 906	1 115	2 618	2 618	230	-91,2%	230	230
Ostatní náklady	15 568	14 311	15 495	15 495	13 876	-10,4%	13 876	13 876
Výnosy celkem	105 146	107 977	115 797	115 797	117 554	1,5%	117 554	117 554
Výnosy z prodeje služeb	3 685	3 505	3 505	3 505	4 004	14,2%	4 004	4 004
Čerpání peněžních fondů	1 181	2 703	2 803	2 803	3 730	33,1%	3 730	3 730
Příspěvek zřizovatele	14 565	16 048	16 982	16 982	32 440	91,0%	32 440	32 440
Ostatní příspěvky a dotace	84 457	85 005	91 790	91 790	76 423	-16,7%	76 423	76 423
Časové rozlišení investičních transferů	805	710	710	710	951	33,9%	951	951
Ostatní výnosy	453	6	6	6	6	0,0%	6	6
Výsledek hospodaření	184	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	936	404	404	404	767	89,9%	767	767
Mzdové náklady	341	250	250	250	110	-56,0%	110	110
Zákonné odvody	112	87	87	87	27	-69,0%	27	27
Opravy a údržba	23	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	25	25	25	0	-100,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	460	42	42	42	630	1400,0%	630	630
Výnosy celkem	1 356	642	642	642	930	44,9%	930	930
Výnosy z prodeje služeb	204	225	225	225	250	11,1%	250	250
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	1 152	417	417	417	680	63,1%	680	680
Výsledek hospodaření	421	238	238	238	163	-31,5%	163	163

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	105 898	108 381	116 201	116 201	118 321	1,8%	118 321	118 321
Mzdové náklady	60 139	62 982	66 910	66 910	68 564	2,5%	68 564	68 564
Zákonné odvody	20 306	21 816	22 815	22 815	23 812	4,4%	23 812	23 812
Opravy a údržba	2 225	3 703	3 803	3 803	4 460	17,3%	4 460	4 460
Odpisy dlouhodobého majetku	4 294	4 412	4 518	4 518	6 749	49,4%	6 749	6 749
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 906	1 115	2 618	2 618	230	-91,2%	230	230
Ostatní náklady	16 028	14 353	15 537	15 537	14 506	-6,6%	14 506	14 506
Výnosy celkem	106 503	108 619	116 439	116 439	118 484	1,8%	118 484	118 484
Výnosy z prodeje služeb	3 889	3 730	3 730	3 730	4 254	14,0%	4 254	4 254
Čerpání peněžních fondů	1 181	2 703	2 803	2 803	3 730	33,1%	3 730	3 730
Příspěvek zřizovatele	14 565	16 048	16 982	16 982	32 440	91,0%	32 440	32 440
Ostatní příspěvky a dotace	84 457	85 005	91 790	91 790	76 423	-16,7%	76 423	76 423
Časové rozlišení investičních transferů	805	710	710	710	951	33,9%	951	951
Ostatní výnosy	1 605	423	423	423	686	62,2%	686	686
Výsledek hospodaření	605	238	238	238	163	-31,5%	163	163
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,8%	58,1%	57,6%	57,6%	57,9%	0,6%	57,9%	57,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	93,0%	93,4%	93,4%	91,9%	-1,6%	91,9%	91,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	56 848	62 732	63 630	63 630	66 778	4,9%	66 778	66 778
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 950	0	3 030	3 030	1 675	-44,7%	1 675	1 675
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					16 624			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025