

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 polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín

IČ: 14450500

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	138 878	127 333	131 779	131 779	130 196	-1,2%	130 196	130 196
Mzdové náklady	77 057	73 833	74 232	74 232	74 260	0,0%	74 260	74 260
Zákonné odvody	26 581	25 454	25 590	25 590	25 599	0,0%	25 599	25 599
Opravy a údržba	751	769	4 220	4 220	769	-81,8%	769	769
Odpisy dlouhodobého majetku	9 874	9 364	9 364	9 364	9 395	0,3%	9 395	9 395
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 036	1 037	1 290	1 290	1 552	20,3%	1 552	1 552
Ostatní náklady	22 578	16 875	17 083	17 083	18 621	9,0%	18 621	18 621
Výnosy celkem	138 905	127 333	131 779	131 779	130 196	-1,2%	130 196	130 196
Výnosy z prodeje služeb	9 398	7 065	7 065	7 065	8 915	26,2%	8 915	8 915
Čerpání peněžních fondů	1 912	679	3 945	3 945	684	-82,7%	684	684
Příspěvek zřizovatele	14 907	15 005	15 496	15 496	15 615	0,8%	15 615	15 615
Ostatní příspěvky a dotace	107 700	100 710	101 400	101 400	101 175	-0,2%	101 175	101 175
Časové rozlišení investičních transferů	4 244	3 824	3 824	3 824	3 740	-2,2%	3 740	3 740
Ostatní výnosy	744	50	50	50	67	34,0%	67	67
Výsledek hospodaření	27	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	1 578	1 239	1 239	1 239	1 337	7,9%	1 337	1 337
Mzdové náklady	549	383	383	383	393	2,6%	393	393
Zákonné odvody	191	134	134	134	134	0,0%	134	134
Opravy a údržba	35	55	55	55	55	0,0%	55	55
Odpisy dlouhodobého majetku	106	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80	15	15	15	15	0,0%	15	15
Ostatní náklady	619	652	652	652	740	13,5%	740	740
Výnosy celkem	1 714	1 273	1 273	1 273	1 433	12,6%	1 433	1 433
Výnosy z prodeje služeb	1 675	1 248	1 248	1 248	1 408	12,8%	1 408	1 408
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	40	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	136	34	34	34	96	182,4%	96	96

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	140 457	128 572	133 018	133 018	131 533	-1,1%	131 533	131 533
Mzdové náklady	77 607	74 216	74 615	74 615	74 653	0,1%	74 653	74 653
Zákonné odvody	26 772	25 588	25 724	25 724	25 733	0,0%	25 733	25 733
Opravy a údržba	786	824	4 275	4 275	824	-80,7%	824	824
Odpisy dlouhodobého majetku	9 980	9 364	9 364	9 364	9 395	0,3%	9 395	9 395
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 116	1 052	1 305	1 305	1 567	20,1%	1 567	1 567
Ostatní náklady	23 197	17 527	17 735	17 735	19 361	9,2%	19 361	19 361
Výnosy celkem	140 620	128 606	133 052	133 052	131 629	-1,1%	131 629	131 629
Výnosy z prodeje služeb	11 073	8 313	8 313	8 313	10 323	24,2%	10 323	10 323
Čerpání peněžních fondů	1 912	679	3 945	3 945	684	-82,7%	684	684
Příspěvek zřizovatele	14 907	15 005	15 496	15 496	15 615	0,8%	15 615	15 615
Ostatní příspěvky a dotace	107 700	100 710	101 400	101 400	101 175	-0,2%	101 175	101 175
Časové rozlišení investičních transferů	4 244	3 824	3 824	3 824	3 740	-2,2%	3 740	3 740
Ostatní výnosy	784	75	75	75	92	22,7%	92	92
Výsledek hospodaření	163	34	34	34	96	182,4%	96	96
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,3%	57,7%	56,1%	56,1%	56,8%	1,2%	56,8%	56,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,2%	90,0%	87,9%	87,9%	88,7%	1,0%	88,7%	88,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	73 842	73 727	73 874	73 874	73 928	0,1%	73 928	73 928
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 571	106	358	358	332	-7,3%	332	332
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					15 615			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024