

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 Otrokovice

IČ: 00128198

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>94 796</b>	<b>92 464</b>	<b>94 616</b>	<b>94 616</b>	<b>94 980</b>	<b>0,4%</b>	<b>94 980</b>	<b>94 980</b>
Mzdové náklady	48 378	49 383	49 393	49 393	47 460	-3,9%	47 460	47 460
Zákonné odvody	16 853	17 173	17 155	17 155	16 478	-3,9%	16 478	16 478
Opravy a údržba	1 046	300	2 033	2 033	960	-52,8%	960	960
Odpisy dlouhodobého majetku	9 699	9 645	9 923	9 923	10 603	6,9%	10 603	10 603
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 388	1 356	1 502	1 502	1 355	-9,8%	1 355	1 355
Ostatní náklady	17 432	14 607	14 610	14 610	18 124	24,1%	18 124	18 124
<b>Výnosy celkem</b>	<b>94 643</b>	<b>92 464</b>	<b>94 616</b>	<b>94 616</b>	<b>94 980</b>	<b>0,4%</b>	<b>94 980</b>	<b>94 980</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 935	1 656	1 656	1 656	1 656	0,0%	1 656	1 656
Čerpání peněžních fondů	692	40	1 773	1 773	600	-66,2%	600	600
Příspěvek zřizovatele	18 768	19 498	19 615	19 615	21 068	7,4%	21 068	21 068
Ostatní příspěvky a dotace	67 048	66 277	66 421	66 421	66 275	-0,2%	66 275	66 275
Časové rozlišení investičních transferů	4 841	4 841	4 999	4 999	5 229	4,6%	5 229	5 229
Ostatní výnosy	359	152	152	152	152	0,0%	152	152
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-153</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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 710</b>	<b>7 674</b>	<b>7 674</b>	<b>7 674</b>	<b>7 768</b>	<b>1,2%</b>	<b>7 768</b>	<b>7 768</b>
Mzdové náklady	3 489	3 145	3 145	3 145	3 145	0,0%	3 145	3 145
Zákonné odvody	1 150	1 101	1 101	1 101	1 075	-2,4%	1 075	1 075
Opravy a údržba	164	120	120	120	140	16,7%	140	140
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	119	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	3 787	3 308	3 308	3 308	3 408	3,0%	3 408	3 408
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 056</b>	<b>7 774</b>	<b>7 774</b>	<b>7 774</b>	<b>7 868</b>	<b>1,2%</b>	<b>7 868</b>	<b>7 868</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 948	6 147	6 147	6 147	6 258	1,8%	6 258	6 258
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	2 109	1 627	1 627	1 627	1 610	-1,0%	1 610	1 610
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>347</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,0%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>103 506</b>	<b>100 138</b>	<b>102 290</b>	<b>102 290</b>	<b>102 748</b>	<b>0,4%</b>	<b>102 748</b>	<b>102 748</b>
Mzdové náklady	51 867	52 528	52 538	52 538	50 605	-3,7%	50 605	50 605
Zákonné odvody	18 003	18 274	18 256	18 256	17 553	-3,8%	17 553	17 553
Opravy a údržba	1 210	420	2 153	2 153	1 100	-48,9%	1 100	1 100
Odpisy dlouhodobého majetku	9 699	9 645	9 923	9 923	10 603	6,9%	10 603	10 603
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 507	1 356	1 502	1 502	1 355	-9,8%	1 355	1 355
Ostatní náklady	21 219	17 915	17 918	17 918	21 532	20,2%	21 532	21 532
<b>Výnosy celkem</b>	<b>103 699</b>	<b>100 238</b>	<b>102 390</b>	<b>102 390</b>	<b>102 848</b>	<b>0,4%</b>	<b>102 848</b>	<b>102 848</b>
Výnosy z prodeje služeb	9 883	7 803	7 803	7 803	7 914	1,4%	7 914	7 914
Čerpání peněžních fondů	692	40	1 773	1 773	600	-66,2%	600	600
Příspěvek zřizovatele	18 768	19 498	19 615	19 615	21 068	7,4%	21 068	21 068
Ostatní příspěvky a dotace	67 048	66 277	66 421	66 421	66 275	-0,2%	66 275	66 275
Časové rozlišení investičních transferů	4 841	4 841	4 999	4 999	5 229	4,6%	5 229	5 229
Ostatní výnosy	2 468	1 779	1 779	1 779	1 762	-1,0%	1 762	1 762
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>193</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,0%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,1%	52,5%	51,4%	51,4%	49,3%	-4,1%	49,3%	49,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	82,8%	85,6%	84,0%	84,0%	84,9%	1,1%	84,9%	84,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	46 889	49 283	49 088	49 088	47 151	-3,9%	47 151	47 151
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 250	100	306	306	309	1,1%	309	309
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					21 068			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024