

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 polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín

IČ: 14450500

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
Náklady celkem	129 730	128 200	133 794	133 794	130 200	-2,7%	130 200	130 200
Mzdové náklady	74 640	75 376	77 424	77 424	75 375	-2,6%	75 375	75 375
Zákonné odvody	25 672	26 645	26 638	26 638	26 639	0,0%	26 639	26 639
Opravy a údržba	570	724	814	814	1 359	67,0%	1 359	1 359
Odpisy dlouhodobého majetku	9 507	9 950	9 955	9 955	9 949	-0,1%	9 949	9 949
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	801	307	1 171	1 171	287	-75,5%	287	287
Ostatní náklady	18 541	15 199	17 793	17 793	16 591	-6,8%	16 591	16 591
Výnosy celkem	129 771	128 200	133 794	133 794	130 200	-2,7%	130 200	130 200
Výnosy z prodeje služeb	7 096	7 065	7 065	7 065	7 065	0,0%	7 065	7 065
Čerpání peněžních fondů	1 149	594	684	684	1 269	85,5%	1 269	1 269
Příspěvek zřizovatele	14 019	13 666	14 044	14 044	15 005	6,8%	15 005	15 005
Ostatní příspěvky a dotace	102 877	102 581	107 707	107 707	102 575	-4,8%	102 575	102 575
Časové rozlišení investičních transferů	4 246	4 244	4 244	4 244	4 236	-0,2%	4 236	4 236
Ostatní výnosy	384	50	50	50	50	0,0%	50	50
Výsledek hospodaření	42	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	654	905	905	905	1 239	36,9%	1 239	1 239
Mzdové náklady	183	163	163	163	383	135,0%	383	383
Zákonné odvody	61	55	55	55	134	143,6%	134	134
Opravy a údržba	39	55	55	55	55	0,0%	55	55
Odpisy dlouhodobého majetku	41	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	16	15	15	15	15	0,0%	15	15
Ostatní náklady	314	617	617	617	652	5,7%	652	652
Výnosy celkem	741	968	968	968	1 273	31,5%	1 273	1 273
Výnosy z prodeje služeb	704	943	943	943	1 248	32,3%	1 248	1 248
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	37	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	87	63	63	63	34	-46,0%	34	34

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
Náklady celkem	130 383	129 105	134 699	134 699	131 439	-2,4%	131 439	131 439
Mzdové náklady	74 822	75 539	77 587	77 587	75 758	-2,4%	75 758	75 758
Zákonné odvody	25 734	26 700	26 693	26 693	26 773	0,3%	26 773	26 773
Opravy a údržba	609	779	869	869	1 414	62,7%	1 414	1 414
Odpisy dlouhodobého majetku	9 548	9 950	9 955	9 955	9 949	-0,1%	9 949	9 949
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	816	322	1 186	1 186	302	-74,5%	302	302
Ostatní náklady	18 855	15 816	18 410	18 410	17 243	-6,3%	17 243	17 243
Výnosy celkem	130 512	129 168	134 762	134 762	131 473	-2,4%	131 473	131 473
Výnosy z prodeje služeb	7 800	8 008	8 008	8 008	8 313	3,8%	8 313	8 313
Čerpání peněžních fondů	1 149	594	684	684	1 269	85,5%	1 269	1 269
Příspěvek zřizovatele	14 019	13 666	14 044	14 044	15 005	6,8%	15 005	15 005
Ostatní příspěvky a dotace	102 877	102 581	107 707	107 707	102 575	-4,8%	102 575	102 575
Časové rozlišení investičních transferů	4 246	4 244	4 244	4 244	4 236	-0,2%	4 236	4 236
Ostatní výnosy	421	75	75	75	75	0,0%	75	75
Výsledek hospodaření	129	63	63	63	34	-46,0%	34	34
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,4%	58,5%	57,6%	57,6%	57,6%	0,1%	57,6%	57,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,6%	90,0%	90,3%	90,3%	89,4%	-1,0%	89,4%	89,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	71 504	74 384	74 041	74 041	74 040	0,0%	74 040	74 040
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 140	104	2 495	2 495	447	-82,1%	447	447
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					15 005			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023