

**Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>129 730</b>	<b>128 200</b>	<b>133 922</b>	<b>133 922</b>	<b>130 200</b>	<b>-2,8%</b>	<b>130 200</b>	<b>130 200</b>
Mzdové náklady	74 640	75 376	77 196	77 196	75 375	-2,4%	75 375	75 375
Zákonné odvody	25 672	26 645	26 549	26 549	26 639	0,3%	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	1 279	1 279	287	-77,6%	287	287
Ostatní náklady	18 541	15 199	18 130	18 130	16 591	-8,5%	16 591	16 591
<b>Výnosy celkem</b>	<b>129 771</b>	<b>128 200</b>	<b>133 922</b>	<b>133 922</b>	<b>130 200</b>	<b>-2,8%</b>	<b>130 200</b>	<b>130 200</b>
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	14 478	14 478	15 005	3,6%	15 005	15 005
Ostatní příspěvky a dotace	102 877	102 581	107 401	107 401	102 575	-4,5%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>42</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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>654</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>1 239</b>	<b>36,9%</b>	<b>1 239</b>	<b>1 239</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>741</b>	<b>968</b>	<b>968</b>	<b>968</b>	<b>1 273</b>	<b>31,5%</b>	<b>1 273</b>	<b>1 273</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>87</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>34</b>	<b>-46,0%</b>	<b>34</b>	<b>34</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>130 383</b>	<b>129 105</b>	<b>134 827</b>	<b>134 827</b>	<b>131 439</b>	<b>-2,5%</b>	<b>131 439</b>	<b>131 439</b>
Mzdové náklady	74 822	75 539	77 359	77 359	75 758	-2,1%	75 758	75 758
Zákonné odvody	25 734	26 700	26 604	26 604	26 773	0,6%	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	1 294	1 294	302	-76,7%	302	302
Ostatní náklady	18 855	15 816	18 747	18 747	17 243	-8,0%	17 243	17 243
<b>Výnosy celkem</b>	<b>130 512</b>	<b>129 168</b>	<b>134 890</b>	<b>134 890</b>	<b>131 473</b>	<b>-2,5%</b>	<b>131 473</b>	<b>131 473</b>
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	14 478	14 478	15 005	3,6%	15 005	15 005
Ostatní příspěvky a dotace	102 877	102 581	107 401	107 401	102 575	-4,5%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>129</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>34</b>	<b>-46,0%</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,4%	58,5%	57,4%	57,4%	57,6%	0,5%	57,6%	57,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,6%	90,0%	90,4%	90,4%	89,4%	-1,0%	89,4%	89,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	71 504	74 384	73 817	73 817	74 040	0,3%	74 040	74 040
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 140	104	2 491	2 491	447	-82,1%	447	447
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>15 005</b>			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23