

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 Otrokovice

IČ: 00128198

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	90 932	87 743	89 283	89 283	90 130	0,9%	90 130	90 130
Mzdové náklady	46 476	46 819	46 983	46 983	46 925	-0,1%	46 925	46 925
Zákonné odvody	16 035	16 617	16 651	16 651	16 649	0,0%	16 649	16 649
Opravy a údržba	1 056	240	1 030	1 030	1 440	39,8%	1 440	1 440
Odpisy dlouhodobého majetku	9 653	9 684	9 699	9 699	9 645	-0,6%	9 645	9 645
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 307	1 231	1 789	1 789	1 665	-6,9%	1 665	1 665
Ostatní náklady	16 406	13 152	13 132	13 132	13 806	5,1%	13 806	13 806
Výnosy celkem	90 940	87 743	89 283	89 283	90 130	0,9%	90 130	90 130
Výnosy z prodeje služeb	2 373	1 656	1 656	1 656	1 656	0,0%	1 656	1 656
Čerpání peněžních fondů	391	40	830	830	1 180	42,2%	1 180	1 180
Příspěvek zřizovatele	18 614	18 246	18 384	18 384	19 498	6,1%	19 498	19 498
Ostatní příspěvky a dotace	64 374	62 808	63 421	63 421	62 803	-1,0%	62 803	62 803
Časové rozlišení investičních transferů	4 839	4 841	4 841	4 841	4 841	0,0%	4 841	4 841
Ostatní výnosy	350	152	152	152	152	0,0%	152	152
Výsledek hospodaření	8	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	8 091	7 487	7 487	7 487	7 674	2,5%	7 674	7 674
Mzdové náklady	3 193	3 145	3 145	3 145	3 145	0,0%	3 145	3 145
Zákonné odvody	1 054	1 101	1 101	1 101	1 101	0,0%	1 101	1 101
Opravy a údržba	348	120	120	120	120	0,0%	120	120
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	177	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	3 318	3 121	3 121	3 121	3 308	6,0%	3 308	3 308
Výnosy celkem	8 304	7 587	7 587	7 587	7 774	2,5%	7 774	7 774
Výnosy z prodeje služeb	6 466	5 967	5 967	5 967	6 147	3,0%	6 147	6 147
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	1 839	1 620	1 620	1 620	1 627	0,4%	1 627	1 627
Výsledek hospodaření	214	100	100	100	100	0,0%	100	100

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	99 023	95 230	96 770	96 770	97 804	1,1%	97 804	97 804
Mzdové náklady	49 669	49 964	50 128	50 128	50 070	-0,1%	50 070	50 070
Zákonné odvody	17 090	17 718	17 752	17 752	17 750	0,0%	17 750	17 750
Opravy a údržba	1 404	360	1 150	1 150	1 560	35,7%	1 560	1 560
Odpisy dlouhodobého majetku	9 653	9 684	9 699	9 699	9 645	-0,6%	9 645	9 645
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 483	1 231	1 789	1 789	1 665	-6,9%	1 665	1 665
Ostatní náklady	19 724	16 273	16 253	16 253	17 114	5,3%	17 114	17 114
Výnosy celkem	99 245	95 330	96 870	96 870	97 904	1,1%	97 904	97 904
Výnosy z prodeje služeb	8 838	7 623	7 623	7 623	7 803	2,4%	7 803	7 803
Čerpání peněžních fondů	391	40	830	830	1 180	42,2%	1 180	1 180
Příspěvek zřizovatele	18 614	18 246	18 384	18 384	19 498	6,1%	19 498	19 498
Ostatní příspěvky a dotace	64 374	62 808	63 421	63 421	62 803	-1,0%	62 803	62 803
Časové rozlišení investičních transferů	4 839	4 841	4 841	4 841	4 841	0,0%	4 841	4 841
Ostatní výnosy	2 189	1 772	1 772	1 772	1 779	0,4%	1 779	1 779
Výsledek hospodaření	222	100	100	100	100	0,0%	100	100
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,2%	52,5%	51,8%	51,8%	51,2%	-1,2%	51,2%	51,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,6%	85,0%	84,4%	84,4%	84,1%	-0,5%	84,1%	84,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	44 656	46 419	46 303	46 303	46 303	0,0%	46 303	46 303
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 387	100	380	380	321	-15,5%	321	321
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					19 498			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023