

Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027 a 2028 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

IČO: 00128198

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
<b>Náklady celkem</b>	<b>102 775</b>	<b>96 826</b>	<b>105 407</b>	<b>105 407</b>	<b>103 986</b>	<b>-1,3%</b>	<b>103 986</b>	<b>103 986</b>
Mzdové náklady	49 877	48 759	55 044	55 044	54 293	-1,4%	54 293	54 293
Zákonné odvody	17 006	16 932	18 980	18 980	18 839	-0,7%	18 839	18 839
Opravy a údržba	2 199	960	1 154	1 154	1 000	-13,3%	1 000	1 000
Odpisy dlouhodobého majetku	9 853	10 772	10 543	10 543	11 980	13,6%	11 980	11 980
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 312	1 010	2 206	2 206	941	-57,3%	941	941
Ostatní náklady	18 528	18 393	17 481	17 481	16 933	-3,1%	16 933	16 933
<b>Výnosy celkem</b>	<b>102 567</b>	<b>96 826</b>	<b>105 407</b>	<b>105 407</b>	<b>103 986</b>	<b>-1,3%</b>	<b>103 986</b>	<b>103 986</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 961	1 981	1 752	1 752	1 752	0,0%	1 752	1 752
Čerpání peněžních fondů	2 003	600	600	600	640	6,7%	640	640
Příspěvek zřizovatele	20 293	21 068	22 608	22 608	37 109	64,1%	37 109	37 109
Ostatní příspěvky a dotace	72 075	67 779	75 134	75 134	58 680	-21,9%	58 680	58 680
Časové rozlišení investičních transferů	4 912	5 246	5 161	5 161	5 530	7,1%	5 530	5 530
Ostatní výnosy	324	152	152	152	275	80,9%	275	275
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-208</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 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 893</b>	<b>7 768</b>	<b>7 768</b>	<b>7 768</b>	<b>8 085</b>	<b>4,1%</b>	<b>8 085</b>	<b>8 085</b>
Mzdové náklady	3 400	3 145	3 145	3 145	3 145	0,0%	3 145	3 145
Zákonné odvody	1 040	1 075	1 075	1 075	1 075	0,0%	1 075	1 075
Opravy a údržba	345	140	140	140	140	0,0%	140	140
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	12	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	4 096	3 408	3 408	3 408	3 725	9,3%	3 725	3 725
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 276</b>	<b>7 868</b>	<b>7 868</b>	<b>7 868</b>	<b>8 185</b>	<b>4,0%</b>	<b>8 185</b>	<b>8 185</b>
Výnosy z prodeje služeb	7 034	6 258	6 258	6 258	6 293	0,6%	6 293	6 293
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	2 241	1 610	1 610	1 610	1 892	17,5%	1 892	1 892
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>383</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 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
<b>Náklady celkem</b>	<b>111 668</b>	<b>104 594</b>	<b>113 175</b>	<b>113 175</b>	<b>112 071</b>	<b>-1,0%</b>	<b>112 071</b>	<b>112 071</b>
Mzdové náklady	53 278	51 904	58 189	58 189	57 438	-1,3%	57 438	57 438
Zákonné odvody	18 046	18 007	20 055	20 055	19 914	-0,7%	19 914	19 914
Opravy a údržba	2 544	1 100	1 294	1 294	1 140	-11,9%	1 140	1 140
Odpisy dlouhodobého majetku	9 853	10 772	10 543	10 543	11 980	13,6%	11 980	11 980
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 324	1 010	2 206	2 206	941	-57,3%	941	941
Ostatní náklady	22 623	21 801	20 889	20 889	20 658	-1,1%	20 658	20 658
<b>Výnosy celkem</b>	<b>111 843</b>	<b>104 694</b>	<b>113 275</b>	<b>113 275</b>	<b>112 171</b>	<b>-1,0%</b>	<b>112 171</b>	<b>112 171</b>
Výnosy z prodeje služeb	9 995	8 239	8 010	8 010	8 045	0,4%	8 045	8 045
Čerpání peněžních fondů	2 003	600	600	600	640	6,7%	640	640
Příspěvek zřizovatele	20 293	21 068	22 608	22 608	37 109	64,1%	37 109	37 109
Ostatní příspěvky a dotace	72 075	67 779	75 134	75 134	58 680	-21,9%	58 680	58 680
Časové rozlišení investičních transferů	4 912	5 246	5 161	5 161	5 530	7,1%	5 530	5 530
Ostatní výnosy	2 565	1 762	1 762	1 762	2 167	23,0%	2 167	2 167
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>175</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 %	47,7%	49,6%	51,4%	51,4%	51,3%	-0,3%	51,3%	51,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	82,6%	84,9%	86,3%	86,3%	85,4%	-1,0%	85,4%	85,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	49 102	48 326	54 211	54 211	53 860	-0,6%	53 860	53 860
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	775	433	833	833	433	-48,0%	433	433
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					21 124			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025