

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola Otrokovice

IČO: 00128198

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	102 775	96 826	105 573	8 747	9,0%
Mzdové náklady	49 877	48 759	55 099	6 340	13,0%
Zákonné odvody	17 006	16 932	18 999	2 067	12,2%
Opravy a údržba	2 199	960	1 154	194	20,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	9 853	10 772	10 543	-229	-2,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 312	1 010	2 276	1 266	125,4%
Ostatní náklady	18 528	18 393	17 502	-892	-4,8%
Výnosy celkem	102 567	96 826	105 573	8 747	9,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 961	1 981	1 752	-229	-11,6%
Čerpání peněžních fondů	2 003	600	600	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	20 293	21 068	22 774	1 706	8,1%
Ostatní příspěvky a dotace	72 075	67 779	75 134	7 355	10,9%
Časové rozlišení investičních transferů	4 912	5 246	5 161	-85	-1,6%
Ostatní výnosy	324	152	152	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-208	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	8 893	7 768	7 768	0	0,0%
Mzdové náklady	3 400	3 145	3 145	0	0,0%
Zákonné odvody	1 040	1 075	1 075	0	0,0%
Opravy a údržba	345	140	140	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	12	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	4 096	3 408	3 408	0	0,0%
Výnosy celkem	9 276	7 868	7 868	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	7 034	6 258	6 258	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	2 241	1 610	1 610	0	0,0%
Výsledek hospodaření	383	100	100	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	111 668	104 594	113 341	8 747	8,4%
Mzdové náklady	53 278	51 904	58 244	6 340	12,2%
Zákonné odvody	18 046	18 007	20 074	2 067	11,5%
Opravy a údržba	2 544	1 100	1 294	194	17,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	9 853	10 772	10 543	-229	-2,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 324	1 010	2 276	1 266	125,4%
Ostatní náklady	22 623	21 801	20 910	-892	-4,1%
Výnosy celkem	111 843	104 694	113 441	8 747	8,4%
Výnosy z prodeje služeb	9 995	8 239	8 010	-229	-2,8%
Čerpání peněžních fondů	2 003	600	600	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	20 293	21 068	22 774	1 706	8,1%
Ostatní příspěvky a dotace	72 075	67 779	75 134	7 355	10,9%
Časové rozlišení investičních transferů	4 912	5 246	5 161	-85	-1,6%
Ostatní výnosy	2 565	1 762	1 762	0	0,0%
Výsledek hospodaření	175	100	100	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	47,7%	49,6%	51,4%	1,8%	3,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	82,6%	84,9%	86,4%	1,5%	1,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	49 102	48 326	54 266	5 940	12,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	775	433	833	400	92,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		21 068	22 693	1 625	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25