

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 a Obchodní akademie Uherský Brod
IČ: 14450437

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	104 161	94 498	95 342	95 342	96 044	0,7%	96 044	96 044
Mzdové náklady	57 366	54 779	55 125	55 125	54 080	-1,9%	54 080	54 080
Zákonné odvody	19 607	19 034	19 154	19 154	18 780	-2,0%	18 780	18 780
Opravy a údržba	6 385	800	800	800	830	3,8%	830	830
Odpisy dlouhodobého majetku	5 469	5 798	5 469	5 469	6 800	24,3%	6 800	6 800
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 747	300	568	568	300	-47,2%	300	300
Ostatní náklady	13 587	13 787	14 226	14 226	15 254	7,2%	15 254	15 254
Výnosy celkem	104 163	94 498	95 342	95 342	96 044	0,7%	96 044	96 044
Výnosy z prodeje služeb	2 376	2 498	2 471	2 471	2 586	4,7%	2 586	2 586
Čerpání peněžních fondů	124	1 045	1 045	1 045	400	-61,7%	400	400
Příspěvek zřizovatele	19 794	14 014	14 443	14 443	14 701	1,8%	14 701	14 701
Ostatní příspěvky a dotace	78 410	73 773	74 517	74 517	74 254	-0,4%	74 254	74 254
Časové rozlišení investičních transferů	2 859	3 168	2 866	2 866	4 103	43,2%	4 103	4 103
Ostatní výnosy	601	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	2	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	677	637	637	637	637	0,0%	637	637
Mzdové náklady	188	180	180	180	180	0,0%	180	180
Zákonné odvody	7	61	61	61	61	0,0%	61	61
Opravy a údržba	8	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	68	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	406	396	396	396	396	0,0%	396	396
Výnosy celkem	823	687	687	687	687	0,0%	687	687
Výnosy z prodeje služeb	693	645	645	645	645	0,0%	645	645
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	130	42	42	42	42	0,0%	42	42
Výsledek hospodaření	145	50	50	50	50	0,0%	50	50

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	104 838	95 135	95 979	95 979	96 681	0,7%	96 681	96 681
Mzdové náklady	57 554	54 959	55 305	55 305	54 260	-1,9%	54 260	54 260
Zákonné odvody	19 614	19 095	19 215	19 215	18 841	-1,9%	18 841	18 841
Opravy a údržba	6 393	800	800	800	830	3,8%	830	830
Odpisy dlouhodobého majetku	5 469	5 798	5 469	5 469	6 800	24,3%	6 800	6 800
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 815	300	568	568	300	-47,2%	300	300
Ostatní náklady	13 993	14 183	14 622	14 622	15 650	7,0%	15 650	15 650
Výnosy celkem	104 986	95 185	96 029	96 029	96 731	0,7%	96 731	96 731
Výnosy z prodeje služeb	3 069	3 143	3 116	3 116	3 231	3,7%	3 231	3 231
Čerpání peněžních fondů	124	1 045	1 045	1 045	400	-61,7%	400	400
Příspěvek zřizovatele	19 794	14 014	14 443	14 443	14 701	1,8%	14 701	14 701
Ostatní příspěvky a dotace	78 410	73 773	74 517	74 517	74 254	-0,4%	74 254	74 254
Časové rozlišení investičních transferů	2 859	3 168	2 866	2 866	4 103	43,2%	4 103	4 103
Ostatní výnosy	730	42	42	42	42	0,0%	42	42
Výsledek hospodaření	148	50	50	50	50	0,0%	50	50
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,9%	57,8%	57,6%	57,6%	56,1%	-2,6%	56,1%	56,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,5%	92,2%	92,6%	92,6%	92,0%	-0,7%	92,0%	92,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	54 300	54 198	54 544	54 544	53 980	-1,0%	53 980	53 980
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 610	581	581	581	100	-82,8%	100	100

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	14 701
--	--------

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024