

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola Zlín

IČO: 00559482

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	104 962	107 977	115 923	7 946	7,4%
Mzdové náklady	59 798	62 732	66 717	3 985	6,4%
Zákonné odvody	20 194	21 729	22 748	1 020	4,7%
Opravy a údržba	2 202	3 703	3 803	100	2,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 294	4 387	4 493	106	2,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 906	1 115	2 618	1 502	134,7%
Ostatní náklady	15 568	14 311	15 545	1 234	8,6%
Výnosy celkem	105 146	107 977	115 923	7 946	7,4%
Výnosy z prodeje služeb	3 685	3 505	3 505	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 181	2 703	2 803	100	3,7%
Příspěvek zřizovatele	14 565	16 048	17 109	1 061	6,6%
Ostatní příspěvky a dotace	84 457	85 005	91 790	6 785	8,0%
Časové rozlišení investičních transferů	805	710	710	0	0,0%
Ostatní výnosy	453	6	6	0	0,0%
Výsledek hospodaření	184	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	936	404	404	0	0,0%
Mzdové náklady	341	250	250	0	0,0%
Zákonné odvody	112	87	87	0	0,0%
Opravy a údržba	23	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	25	25	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	460	42	42	0	0,0%
Výnosy celkem	1 356	642	642	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	204	225	225	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	1 152	417	417	0	0,0%
Výsledek hospodaření	421	238	238	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	105 898	108 381	116 327	7 946	7,3%
Mzdové náklady	60 139	62 982	66 967	3 985	6,3%
Zákonné odvody	20 306	21 816	22 835	1 020	4,7%
Opravy a údržba	2 225	3 703	3 803	100	2,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 294	4 412	4 518	106	2,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 906	1 115	2 618	1 502	134,7%
Ostatní náklady	16 028	14 353	15 587	1 234	8,6%
Výnosy celkem	106 503	108 619	116 565	7 946	7,3%
Výnosy z prodeje služeb	3 889	3 730	3 730	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 181	2 703	2 803	100	3,7%
Příspěvek zřizovatele	14 565	16 048	17 109	1 061	6,6%
Ostatní příspěvky a dotace	84 457	85 005	91 790	6 785	8,0%
Časové rozlišení investičních transferů	805	710	710	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 605	423	423	0	0,0%
Výsledek hospodaření	605	238	238	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,8%	58,1%	57,6%	-0,5%	-0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	93,0%	93,6%	0,6%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	56 848	62 732	63 687	955	1,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 950	0	3 030	3 030	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		16 048	17 109	1 061	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25