

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

IČ: 00559644

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	97 115	100 568	102 538	102 538	101 955	-0,6%	101 955	101 955
Mzdové náklady	60 281	63 064	63 143	63 143	63 064	-0,1%	63 064	63 064
Zákonné odvody	20 920	22 475	22 485	22 485	22 475	0,0%	22 475	22 475
Opravy a údržba	2 228	155	1 732	1 732	505	-70,8%	505	505
Odpisy dlouhodobého majetku	3 380	3 874	3 924	3 924	4 920	25,4%	4 920	4 920
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 273	662	904	904	666	-26,3%	666	666
Ostatní náklady	8 033	10 338	10 350	10 350	10 325	-0,2%	10 325	10 325
Výnosy celkem	97 115	100 568	102 538	102 538	101 955	-0,6%	101 955	101 955
Výnosy z prodeje služeb	2 045	3 620	3 620	3 620	3 620	0,0%	3 620	3 620
Čerpání peněžních fondů	449	20	1 401	1 401	370	-73,6%	370	370
Příspěvek zřizovatele	11 231	9 475	9 911	9 911	10 369	4,6%	10 369	10 369
Ostatní příspěvky a dotace	82 411	86 450	86 556	86 556	86 450	-0,1%	86 450	86 450
Časové rozlišení investičních transferů	846	973	1 020	1 020	1 116	9,4%	1 116	1 116
Ostatní výnosy	132	30	30	30	30	0,0%	30	30
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	953	580	580	580	580	0,0%	580	580
Mzdové náklady	119	80	80	80	80	0,0%	80	80
Zákonné odvody	25	30	30	30	29	-3,3%	29	29
Opravy a údržba	82	10	10	10	10	0,0%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	75	30	30	30	30	0,0%	30	30
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	637	430	430	430	431	0,2%	431	431
Výnosy celkem	1 196	630	630	630	630	0,0%	630	630
Výnosy z prodeje služeb	817	550	550	550	550	0,0%	550	550
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	379	80	80	80	80	0,0%	80	80
Výsledek hospodaření	243	50	50	50	50	0,0%	50	50

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	98 068	101 148	103 118	103 118	102 535	-0,6%	102 535	102 535
Mzdové náklady	60 400	63 144	63 223	63 223	63 144	-0,1%	63 144	63 144
Zákonné odvody	20 945	22 505	22 515	22 515	22 504	0,0%	22 504	22 504
Opravy a údržba	2 311	165	1 742	1 742	515	-70,4%	515	515
Odpisy dlouhodobého majetku	3 455	3 904	3 954	3 954	4 950	25,2%	4 950	4 950
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 287	662	904	904	666	-26,3%	666	666
Ostatní náklady	8 670	10 768	10 780	10 780	10 756	-0,2%	10 756	10 756
Výnosy celkem	98 311	101 198	103 168	103 168	102 585	-0,6%	102 585	102 585
Výnosy z prodeje služeb	2 862	4 170	4 170	4 170	4 170	0,0%	4 170	4 170
Čerpání peněžních fondů	449	20	1 401	1 401	370	-73,6%	370	370
Příspěvek zřizovatele	11 231	9 475	9 911	9 911	10 369	4,6%	10 369	10 369
Ostatní příspěvky a dotace	82 411	86 450	86 556	86 556	86 450	-0,1%	86 450	86 450
Časové rozlišení investičních transferů	846	973	1 020	1 020	1 116	9,4%	1 116	1 116
Ostatní výnosy	511	110	110	110	110	0,0%	110	110
Výsledek hospodaření	243	50	50	50	50	0,0%	50	50
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,6%	62,4%	61,3%	61,3%	61,6%	0,4%	61,6%	61,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,3%	94,8%	93,5%	93,5%	94,4%	0,9%	94,4%	94,4%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	58 063	62 104	61 897	61 897	62 104	0,3%	62 104	62 104
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 040	700	986	986	700	-29,0%	700	700
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 369			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21

