

**Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>112 603</b>	<b>110 672</b>	<b>116 399</b>	<b>116 399</b>	<b>109 718</b>	<b>-5,7%</b>	<b>109 718</b>	<b>109 718</b>
Mzdové náklady	67 599	67 596	69 403	69 403	67 647	-2,5%	67 647	67 647
Zákonné odvody	23 092	24 063	24 539	24 539	24 008	-2,2%	24 008	24 008
Opravy a údržba	685	2 455	4 755	4 755	755	-84,1%	755	755
Odpisy dlouhodobého majetku	4 752	4 784	4 784	4 784	4 915	2,7%	4 915	4 915
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 452	244	1 010	1 010	499	-50,6%	499	499
Ostatní náklady	15 023	11 529	11 907	11 907	11 894	-0,1%	11 894	11 894
<b>Výnosy celkem</b>	<b>112 603</b>	<b>110 672</b>	<b>116 399</b>	<b>116 399</b>	<b>109 718</b>	<b>-5,7%</b>	<b>109 718</b>	<b>109 718</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 523	3 620	3 620	3 620	3 992	10,3%	3 992	3 992
Čerpání peněžních fondů	761	2 330	4 630	4 630	630	-86,4%	630	630
Příspěvek zřizovatele	10 782	11 469	11 654	11 654	12 052	3,4%	12 052	12 052
Ostatní příspěvky a dotace	94 229	92 108	95 350	95 350	92 103	-3,4%	92 103	92 103
Časové rozlišení investičních transferů	1 115	1 115	1 115	1 115	913	-18,1%	913	913
Ostatní výnosy	193	30	30	30	28	-6,7%	28	28
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 118</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>0,0%</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
Mzdové náklady	306	80	80	80	80	0,0%	80	80
Zákonné odvody	90	29	29	29	29	0,0%	29	29
Opravy a údržba	14	10	10	10	10	0,0%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	68	30	30	30	30	0,0%	30	30
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	639	431	431	431	431	0,0%	431	431
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 255</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>0,0%</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 179	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	76	80	80	80	80	0,0%	80	80
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>137</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,0%</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>113 720</b>	<b>111 252</b>	<b>116 979</b>	<b>116 979</b>	<b>110 298</b>	<b>-5,7%</b>	<b>110 298</b>	<b>110 298</b>
Mzdové náklady	67 905	67 676	69 483	69 483	67 727	-2,5%	67 727	67 727
Zákonné odvody	23 182	24 092	24 568	24 568	24 037	-2,2%	24 037	24 037
Opravy a údržba	698	2 465	4 765	4 765	765	-83,9%	765	765
Odpisy dlouhodobého majetku	4 820	4 814	4 814	4 814	4 945	2,7%	4 945	4 945
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 452	244	1 010	1 010	499	-50,6%	499	499
Ostatní náklady	15 662	11 960	12 338	12 338	12 325	-0,1%	12 325	12 325
<b>Výnosy celkem</b>	<b>113 858</b>	<b>111 302</b>	<b>117 029</b>	<b>117 029</b>	<b>110 348</b>	<b>-5,7%</b>	<b>110 348</b>	<b>110 348</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 702	4 170	4 170	4 170	4 542	8,9%	4 542	4 542
Čerpání peněžních fondů	761	2 330	4 630	4 630	630	-86,4%	630	630
Příspěvek zřizovatele	10 782	11 469	11 654	11 654	12 052	3,4%	12 052	12 052
Ostatní příspěvky a dotace	94 229	92 108	95 350	95 350	92 103	-3,4%	92 103	92 103
Časové rozlišení investičních transferů	1 115	1 115	1 115	1 115	913	-18,1%	913	913
Ostatní výnosy	269	110	110	110	108	-1,8%	108	108
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>137</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,0%</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,7%	60,8%	59,4%	59,4%	61,4%	3,4%	61,4%	61,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,2%	93,1%	91,4%	91,4%	94,4%	3,2%	94,4%	94,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	63 587	66 499	67 169	67 169	66 109	-1,6%	66 109	66 109
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 173	760	1 696	1 696	1 000	-41,0%	1 000	1 000
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>12 052</b>			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23