

## Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>106 902</b>	<b>103 364</b>	<b>106 056</b>	<b>106 056</b>	<b>104 624</b>	<b>-1,4%</b>	<b>104 624</b>	<b>104 624</b>
Mzdové náklady	64 952	64 443	64 906	64 906	64 487	-0,6%	64 487	64 487
Zákonné odvody	22 508	22 943	22 915	22 915	22 899	-0,1%	22 899	22 899
Opravy a údržba	2 817	505	2 305	2 305	655	-71,6%	655	655
Odpisy dlouhodobého majetku	3 896	4 790	4 790	4 790	4 784	-0,1%	4 784	4 784
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 153	391	841	841	271	-67,8%	271	271
Ostatní náklady	9 576	10 292	10 299	10 299	11 528	11,9%	11 528	11 528
<b>Výnosy celkem</b>	<b>106 902</b>	<b>103 364</b>	<b>106 056</b>	<b>106 056</b>	<b>104 624</b>	<b>-1,4%</b>	<b>104 624</b>	<b>104 624</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 725	3 620	3 620	3 620	3 620	0,0%	3 620	3 620
Čerpání peněžních fondů	2 188	370	2 170	2 170	530	-75,6%	530	530
Příspěvek zřizovatele	10 905	10 369	10 669	10 669	11 469	7,5%	11 469	11 469
Ostatní příspěvky a dotace	89 250	87 860	88 452	88 452	87 860	-0,7%	87 860	87 860
Časové rozlišení investičních transferů	1 020	1 115	1 115	1 115	1 115	0,0%	1 115	1 115
Ostatní výnosy	815	30	30	30	30	0,0%	30	30
<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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>563</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	177	80	80	80	80	0,0%	80	80
Zákonné odvody	41	29	29	29	29	0,0%	29	29
Opravy a údržba	5	10	10	10	10	0,0%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	25	30	30	30	30	0,0%	30	30
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	316	431	431	431	431	0,0%	431	431
<b>Výnosy celkem</b>	<b>647</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	600	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	47	80	80	80	80	0,0%	80	80
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>84</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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>107 465</b>	<b>103 944</b>	<b>106 636</b>	<b>106 636</b>	<b>105 204</b>	<b>-1,3%</b>	<b>105 204</b>	<b>105 204</b>
Mzdové náklady	65 129	64 523	64 986	64 986	64 567	-0,6%	64 567	64 567
Zákonné odvody	22 549	22 972	22 944	22 944	22 928	-0,1%	22 928	22 928
Opravy a údržba	2 822	515	2 315	2 315	665	-71,3%	665	665
Odpisy dlouhodobého majetku	3 921	4 820	4 820	4 820	4 814	-0,1%	4 814	4 814
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 153	391	841	841	271	-67,8%	271	271
Ostatní náklady	9 891	10 723	10 730	10 730	11 959	11,5%	11 959	11 959
<b>Výnosy celkem</b>	<b>107 549</b>	<b>103 994</b>	<b>106 686</b>	<b>106 686</b>	<b>105 254</b>	<b>-1,3%</b>	<b>105 254</b>	<b>105 254</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 325	4 170	4 170	4 170	4 170	0,0%	4 170	4 170
Čerpání peněžních fondů	2 188	370	2 170	2 170	530	-75,6%	530	530
Příspěvek zřizovatele	10 905	10 369	10 669	10 669	11 469	7,5%	11 469	11 469
Ostatní příspěvky a dotace	89 250	87 860	88 452	88 452	87 860	-0,7%	87 860	87 860
Časové rozlišení investičních transferů	1 020	1 115	1 115	1 115	1 115	0,0%	1 115	1 115
Ostatní výnosy	862	110	110	110	110	0,0%	110	110
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>84</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 %	60,6%	62,1%	60,9%	60,9%	61,4%	0,7%	61,4%	61,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	94,5%	92,9%	92,9%	94,4%	1,6%	94,4%	94,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	62 187	62 953	62 868	62 868	62 823	-0,1%	62 823	62 823
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 307	1 200	1 574	1 574	1 200	-23,8%	1 200	1 200
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>11 469</b>			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22