

**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 průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

ič: 14450437

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>93 395</b>	<b>85 658</b>	<b>88 625</b>	<b>88 625</b>	<b>88 016</b>	<b>-0,7%</b>	<b>88 016</b>	<b>88 016</b>
Mzdové náklady	53 019	51 408	52 355	52 355	51 629	-1,4%	51 629	51 629
Zákonné odvody	17 887	18 250	18 498	18 498	18 287	-1,1%	18 287	18 287
Opravy a údržba	1 123	300	550	550	400	-27,3%	400	400
Odpisy dlouhodobého majetku	6 049	5 669	5 673	5 673	5 440	-4,1%	5 440	5 440
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 666	200	318	318	200	-37,1%	200	200
Ostatní náklady	10 651	9 831	11 231	11 231	12 060	7,4%	12 060	12 060
<b>Výnosy celkem</b>	<b>93 400</b>	<b>85 658</b>	<b>88 625</b>	<b>88 625</b>	<b>88 016</b>	<b>-0,7%</b>	<b>88 016</b>	<b>88 016</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 607	2 472	2 482	2 482	2 472	-0,4%	2 472	2 472
Čerpání peněžních fondů	88	0	250	250	300	20,0%	300	300
Příspěvek zřizovatele	10 738	10 493	11 436	11 436	12 780	11,7%	12 780	12 780
Ostatní příspěvky a dotace	77 232	69 448	71 205	71 205	69 455	-2,5%	69 455	69 455
Časové rozlišení investičních transferů	2 979	3 095	3 101	3 101	2 859	-7,8%	2 859	2 859
Ostatní výnosy	756	150	150	150	150	0,0%	150	150
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>5</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>658</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>637</b>	<b>1,8%</b>	<b>637</b>	<b>637</b>
Mzdové náklady	352	180	180	180	180	0,0%	180	180
Zákonné odvody	43	61	61	61	61	0,0%	61	61
Opravy a údržba	0	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	264	385	385	385	396	2,9%	396	396
<b>Výnosy celkem</b>	<b>840</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>0,0%</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
Výnosy z prodeje služeb	794	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	46	42	42	42	42	0,0%	42	42
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>181</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>50</b>	<b>-18,0%</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>94 054</b>	<b>86 284</b>	<b>89 251</b>	<b>89 251</b>	<b>88 653</b>	<b>-0,7%</b>	<b>88 653</b>	<b>88 653</b>
Mzdové náklady	53 371	51 588	52 535	52 535	51 809	-1,4%	51 809	51 809
Zákonné odvody	17 930	18 311	18 559	18 559	18 348	-1,1%	18 348	18 348
Opravy a údržba	1 123	300	550	550	400	-27,3%	400	400
Odpisy dlouhodobého majetku	6 049	5 669	5 673	5 673	5 440	-4,1%	5 440	5 440
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 666	200	318	318	200	-37,1%	200	200
Ostatní náklady	10 915	10 216	11 616	11 616	12 456	7,2%	12 456	12 456
<b>Výnosy celkem</b>	<b>94 240</b>	<b>86 345</b>	<b>89 312</b>	<b>89 312</b>	<b>88 703</b>	<b>-0,7%</b>	<b>88 703</b>	<b>88 703</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 400	3 117	3 127	3 127	3 117	-0,3%	3 117	3 117
Čerpání peněžních fondů	88	0	250	250	300	20,0%	300	300
Příspěvek zřizovatele	10 738	10 493	11 436	11 436	12 780	11,7%	12 780	12 780
Ostatní příspěvky a dotace	77 232	69 448	71 205	71 205	69 455	-2,5%	69 455	69 455
Časové rozlišení investičních transferů	2 979	3 095	3 101	3 101	2 859	-7,8%	2 859	2 859
Ostatní výnosy	802	192	192	192	192	0,0%	192	192
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>186</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>50</b>	<b>-18,0%</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,7%	59,8%	58,9%	58,9%	58,4%	-0,7%	58,4%	58,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,3%	92,6%	92,5%	92,5%	92,7%	0,2%	92,7%	92,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	49 834	50 499	51 144	51 144	50 929	-0,4%	50 929	50 929
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 721	609	911	911	100	-89,0%	100	100
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>12 780</b>			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22