

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu 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 průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
IČ: 14450437

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2022 | Rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Očekávané plnění rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2024 | Změna v % 2024/2023 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026 |
| Náklady celkem | 97 753 | 90 719 | 93 140 | 93 140 | 93 663 | 0,6% | 93 663 | 93 663 |
| Mzdové náklady | 56 683 | 53 828 | 54 782 | 54 782 | 54 615 | -0,3% | 54 615 | 54 615 |
| Zákonné odvody | 18 656 | 19 010 | 19 258 | 19 258 | 19 291 | 0,2% | 19 291 | 19 291 |
| Opravy a údržba | 3 684 | 220 | 720 | 720 | 800 | 11,1% | 800 | 800 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 5 692 | 5 467 | 5 472 | 5 472 | 5 456 | -0,3% | 5 456 | 5 456 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 064 | 173 | 831 | 831 | 300 | -63,9% | 300 | 300 |
| Ostatní náklady | 11 974 | 12 022 | 12 077 | 12 077 | 13 201 | 9,3% | 13 201 | 13 201 |
| Výnosy celkem | 97 757 | 90 719 | 93 140 | 93 140 | 93 663 | 0,6% | 93 663 | 93 663 |
| Výnosy z prodeje služeb | 2 550 | 2 472 | 2 477 | 2 477 | 2 472 | -0,2% | 2 472 | 2 472 |
| Čerpání peněžních fondů | 372 | 120 | 120 | 120 | 1 045 | 770,8% | 1 045 | 1 045 |
| Příspěvek zřizovatele | 14 319 | 12 780 | 13 335 | 13 335 | 14 014 | 5,1% | 14 014 | 14 014 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 76 277 | 72 338 | 74 199 | 74 199 | 73 279 | -1,2% | 73 279 | 73 279 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 3 109 | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 853 | -0,2% | 2 853 | 2 853 |
| Ostatní výnosy | 1 130 | 150 | 150 | 150 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |
| Výsledek hospodaření | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2022 | Rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Očekávané plnění rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2024 | Změna v % 2024/2023 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026 |
| Náklady celkem | 722 | 637 | 637 | 637 | 637 | 0,0% | 637 | 637 |
| Mzdové náklady | 313 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0,0% | 180 | 180 |
| Zákonné odvody | 34 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0,0% | 61 | 61 |
| Opravy a údržba | 12 | 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 | 364 | 396 | 396 | 396 | 396 | 0,0% | 396 | 396 |
| Výnosy celkem | 865 | 687 | 687 | 687 | 687 | 0,0% | 687 | 687 |
| Výnosy z prodeje služeb | 761 | 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 | 105 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0,0% | 42 | 42 |
| Výsledek hospodaření | 143 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,0% | 50 | 50 |

| CELKEM | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2022 | Rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Očekávané plnění rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2024 | Změna v % 2024/2023 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026 |
| Náklady celkem | 98 476 | 91 356 | 93 777 | 93 777 | 94 300 | 0,6% | 94 300 | 94 300 |
| Mzdové náklady | 56 997 | 54 008 | 54 962 | 54 962 | 54 795 | -0,3% | 54 795 | 54 795 |
| Zákonné odvody | 18 690 | 19 071 | 19 319 | 19 319 | 19 352 | 0,2% | 19 352 | 19 352 |
| Opravy a údržba | 3 695 | 220 | 720 | 720 | 800 | 11,1% | 800 | 800 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 5 692 | 5 467 | 5 472 | 5 472 | 5 456 | -0,3% | 5 456 | 5 456 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 064 | 173 | 831 | 831 | 300 | -63,9% | 300 | 300 |
| Ostatní náklady | 12 338 | 12 418 | 12 473 | 12 473 | 13 597 | 9,0% | 13 597 | 13 597 |
| Výnosy celkem | 98 623 | 91 406 | 93 827 | 93 827 | 94 350 | 0,6% | 94 350 | 94 350 |
| Výnosy z prodeje služeb | 3 311 | 3 117 | 3 122 | 3 122 | 3 117 | -0,2% | 3 117 | 3 117 |
| Čerpání peněžních fondů | 372 | 120 | 120 | 120 | 1 045 | 770,8% | 1 045 | 1 045 |
| Příspěvek zřizovatele | 14 319 | 12 780 | 13 335 | 13 335 | 14 014 | 5,1% | 14 014 | 14 014 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 76 277 | 72 338 | 74 199 | 74 199 | 73 279 | -1,2% | 73 279 | 73 279 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 3 109 | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 853 | -0,2% | 2 853 | 2 853 |
| Ostatní výnosy | 1 235 | 192 | 192 | 192 | 42 | -78,1% | 42 | 42 |
| Výsledek hospodaření | 147 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,0% | 50 | 50 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 57,9% | 59,1% | 58,6% | 58,6% | 58,1% | -0,9% | 58,1% | 58,1% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 91,9% | 93,1% | 93,3% | 93,3% | 92,5% | -0,8% | 92,5% | 92,5% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 51 972 | 52 601 | 53 389 | 53 389 | 53 915 | 1,0% | 53 915 | 53 915 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 3 906 | 627 | 794 | 794 | 100 | -87,4% | 100 | 100 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | 14 014 | | | |

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023