

## 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 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>97 753</b>	<b>90 719</b>	<b>93 933</b>	<b>93 933</b>	<b>93 663</b>	<b>-0,3%</b>	<b>93 663</b>	<b>93 663</b>
Mzdové náklady	56 683	53 828	55 291	55 291	54 615	-1,2%	54 615	54 615
Zákonné odvody	18 656	19 010	19 440	19 440	19 291	-0,8%	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	931	931	300	-67,8%	300	300
Ostatní náklady	11 974	12 022	12 079	12 079	13 201	9,3%	13 201	13 201
<b>Výnosy celkem</b>	<b>97 757</b>	<b>90 719</b>	<b>93 933</b>	<b>93 933</b>	<b>93 663</b>	<b>-0,3%</b>	<b>93 663</b>	<b>93 663</b>
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	13 435	13 435	14 014	4,3%	14 014	14 014
Ostatní příspěvky a dotace	76 277	72 338	74 892	74 892	73 279	-2,2%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4</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>722</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>0,0%</b>	<b>637</b>	<b>637</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>865</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	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>143</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>98 476</b>	<b>91 356</b>	<b>94 570</b>	<b>94 570</b>	<b>94 300</b>	<b>-0,3%</b>	<b>94 300</b>	<b>94 300</b>
Mzdové náklady	56 997	54 008	55 471	55 471	54 795	-1,2%	54 795	54 795
Zákonné odvody	18 690	19 071	19 501	19 501	19 352	-0,8%	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	931	931	300	-67,8%	300	300
Ostatní náklady	12 338	12 418	12 475	12 475	13 597	9,0%	13 597	13 597
<b>Výnosy celkem</b>	<b>98 623</b>	<b>91 406</b>	<b>94 620</b>	<b>94 620</b>	<b>94 350</b>	<b>-0,3%</b>	<b>94 350</b>	<b>94 350</b>
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	13 435	13 435	14 014	4,3%	14 014	14 014
Ostatní příspěvky a dotace	76 277	72 338	74 892	74 892	73 279	-2,2%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>147</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 %	57,9%	59,1%	58,7%	58,7%	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%	-0,9%	92,5%	92,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	51 972	52 601	53 897	53 897	53 915	0,0%	53 915	53 915
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 906	627	794	794	100	-87,4%	100	100
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>14 014</b>			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23