

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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, zdravotnická a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště

IČ: 00559644

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	129 071	115 734	117 546	117 546	119 049	1,3%	119 049	119 049
Mzdové náklady	71 196	72 242	72 769	72 769	72 242	-0,7%	72 242	72 242
Zákonné odvody	24 442	25 126	25 310	25 310	25 126	-0,7%	25 126	25 126
Opravy a údržba	8 187	755	1 013	1 013	2 185	115,7%	2 185	2 185
Odpisy dlouhodobého majetku	4 735	4 940	5 025	5 025	5 980	19,0%	5 980	5 980
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 171	681	1 361	1 361	735	-46,0%	735	735
Ostatní náklady	17 341	11 989	12 068	12 068	12 780	5,9%	12 780	12 780
Výnosy celkem	129 071	115 734	117 546	117 546	119 049	1,3%	119 049	119 049
Výnosy z prodeje služeb	6 964	3 992	3 992	3 992	3 992	0,0%	3 992	3 992
Čerpání peněžních fondů	5 037	630	858	858	2 030	136,6%	2 030	2 030
Příspěvek zřizovatele	15 866	12 052	12 579	12 579	13 433	6,8%	13 433	13 433
Ostatní příspěvky a dotace	99 671	98 119	99 176	99 176	98 119	-1,1%	98 119	98 119
Časové rozlišení investičních transferů	1 115	913	913	913	1 417	55,2%	1 417	1 417
Ostatní výnosy	419	28	28	28	58	107,1%	58	58
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	1 475	580	580	580	580	0,0%	580	580
Mzdové náklady	335	80	80	80	80	0,0%	80	80
Zákonné odvody	94	29	29	29	28	-3,4%	28	28
Opravy a údržba	31	10	10	10	10	0,0%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	125	30	30	30	30	0,0%	30	30
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	890	431	431	431	432	0,2%	432	432
Výnosy celkem	1 636	630	630	630	630	0,0%	630	630
Výnosy z prodeje služeb	1 540	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	96	80	80	80	80	0,0%	80	80
Výsledek hospodaření	161	50	50	50	50	0,0%	50	50

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	130 546	116 314	118 126	118 126	119 629	1,3%	119 629	119 629
Mzdové náklady	71 531	72 322	72 849	72 849	72 322	-0,7%	72 322	72 322
Zákonné odvody	24 536	25 155	25 339	25 339	25 154	-0,7%	25 154	25 154
Opravy a údržba	8 218	765	1 023	1 023	2 195	114,6%	2 195	2 195
Odpisy dlouhodobého majetku	4 860	4 970	5 055	5 055	6 010	18,9%	6 010	6 010
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 171	681	1 361	1 361	735	-46,0%	735	735
Ostatní náklady	18 231	12 420	12 499	12 499	13 212	5,7%	13 212	13 212
Výnosy celkem	130 707	116 364	118 176	118 176	119 679	1,3%	119 679	119 679
Výnosy z prodeje služeb	8 504	4 542	4 542	4 542	4 542	0,0%	4 542	4 542
Čerpání peněžních fondů	5 037	630	858	858	2 030	136,6%	2 030	2 030
Příspěvek zřizovatele	15 866	12 052	12 579	12 579	13 433	6,8%	13 433	13 433
Ostatní příspěvky a dotace	99 671	98 119	99 176	99 176	98 119	-1,1%	98 119	98 119
Časové rozlišení investičních transferů	1 115	913	913	913	1 417	55,2%	1 417	1 417
Ostatní výnosy	514	108	108	108	138	27,8%	138	138
Výsledek hospodaření	161	50	50	50	50	0,0%	50	50
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,8%	62,2%	61,7%	61,7%	60,5%	-2,0%	60,5%	60,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,4%	94,7%	94,6%	94,6%	93,2%	-1,4%	93,2%	93,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	67 671	70 856	71 383	71 383	70 856	-0,7%	70 856	70 856
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 111	1 386	1 386	1 386	1 386	0,0%	1 386	1 386
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					13 433			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024