

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu 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 - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

IČ: 15527816

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	48 561	47 810	50 099	50 099	51 002	1,8%	51 002	51 002
Mzdové náklady	29 288	28 500	28 597	28 597	28 611	0,0%	28 611	28 611
Zákonné odvody	9 908	9 910	9 910	9 910	9 911	0,0%	9 911	9 911
Opravy a údržba	449	530	605	605	490	-19,0%	490	490
Odpisy dlouhodobého majetku	1 656	2 032	2 034	2 034	2 042	0,4%	2 042	2 042
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	989	126	180	180	124	-31,2%	124	124
Ostatní náklady	6 270	6 712	8 773	8 773	9 824	12,0%	9 824	9 824
Výnosy celkem	48 564	47 810	50 099	50 099	51 002	1,8%	51 002	51 002
Výnosy z prodeje služeb	1 831	2 545	2 545	2 545	3 762	47,8%	3 762	3 762
Čerpání peněžních fondů	264	440	515	515	380	-26,2%	380	380
Příspěvek zřizovatele	5 377	5 646	7 709	7 709	7 681	-0,4%	7 681	7 681
Ostatní příspěvky a dotace	40 840	38 639	38 790	38 790	38 639	-0,4%	38 639	38 639
Časové rozlišení investičních transferů	181	540	540	540	540	0,0%	540	540
Ostatní výnosy	71	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	1 076	1 468	1 468	1 468	1 823	24,2%	1 823	1 823
Mzdové náklady	606	711	711	711	801	12,7%	801	801
Zákonné odvody	144	170	170	170	170	0,0%	170	170
Opravy a údržba	2	10	10	10	10	0,0%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	320	577	577	577	842	45,9%	842	842
Výnosy celkem	1 433	1 468	1 468	1 468	1 823	24,2%	1 823	1 823
Výnosy z prodeje služeb	1 322	1 397	1 397	1 397	1 752	25,4%	1 752	1 752
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	112	71	71	71	71	0,0%	71	71
Výsledek hospodaření	357	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	49 637	49 278	51 567	51 567	52 825	2,4%	52 825	52 825
Mzdové náklady	29 894	29 211	29 308	29 308	29 412	0,4%	29 412	29 412
Zákonné odvody	10 052	10 080	10 080	10 080	10 081	0,0%	10 081	10 081
Opravy a údržba	451	540	615	615	500	-18,7%	500	500
Odpisy dlouhodobého majetku	1 656	2 032	2 034	2 034	2 042	0,4%	2 042	2 042
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	994	126	180	180	124	-31,2%	124	124
Ostatní náklady	6 590	7 289	9 350	9 350	10 666	14,1%	10 666	10 666
Výnosy celkem	49 997	49 278	51 567	51 567	52 825	2,4%	52 825	52 825
Výnosy z prodeje služeb	3 152	3 942	3 942	3 942	5 514	39,9%	5 514	5 514
Čerpání peněžních fondů	264	440	515	515	380	-26,2%	380	380
Příspěvek zřizovatele	5 377	5 646	7 709	7 709	7 681	-0,4%	7 681	7 681
Ostatní příspěvky a dotace	40 840	38 639	38 790	38 790	38 639	-0,4%	38 639	38 639
Časové rozlišení investičních transferů	181	540	540	540	540	0,0%	540	540
Ostatní výnosy	182	71	71	71	71	0,0%	71	71
Výsledek hospodaření	360	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,2%	59,3%	56,8%	56,8%	55,7%	-2,0%	55,7%	55,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	89,9%	90,2%	90,2%	87,7%	-2,8%	87,7%	87,7%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	27 632	27 682	27 682	27 682	27 683	0,0%	27 683	27 683
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 316	576	673	673	686	2,0%	686	686
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 681			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022