

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 škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

IČ: 15527816

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 352</b>	<b>54 922</b>	<b>57 401</b>	<b>57 401</b>	<b>55 989</b>	<b>-2,5%</b>	<b>55 989</b>	<b>55 989</b>
Mzdové náklady	29 832	31 725	32 752	32 752	31 785	-3,0%	31 785	31 785
Zákonné odvody	10 124	11 145	11 139	11 139	11 142	0,0%	11 142	11 142
Opravy a údržba	1 108	110	110	110	110	0,0%	110	110
Odpisy dlouhodobého majetku	2 036	2 068	2 069	2 069	2 980	44,0%	2 980	2 980
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	355	104	462	462	104	-77,5%	104	104
Ostatní náklady	8 897	9 771	10 869	10 869	9 868	-9,2%	9 868	9 868
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 358</b>	<b>54 922</b>	<b>57 401</b>	<b>57 401</b>	<b>55 989</b>	<b>-2,5%</b>	<b>55 989</b>	<b>55 989</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 525	3 762	3 762	3 762	3 992	6,1%	3 992	3 992
Čerpání peněžních fondů	1 353	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	6 668	7 681	7 694	7 694	8 617	12,0%	8 617	8 617
Ostatní příspěvky a dotace	40 176	42 939	45 405	45 405	42 939	-5,4%	42 939	42 939
Časové rozlišení investičních transferů	540	540	540	540	441	-18,3%	441	441
Ostatní výnosy	95	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>6</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	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 526</b>	<b>1 823</b>	<b>1 823</b>	<b>1 823</b>	<b>2 582</b>	<b>41,6%</b>	<b>2 582</b>	<b>2 582</b>
Mzdové náklady	687	801	801	801	885	10,5%	885	885
Zákonné odvody	165	170	170	170	198	16,5%	198	198
Opravy a údržba	0	10	10	10	20	100,0%	20	20
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	675	842	842	842	1 479	75,7%	1 479	1 479
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 193</b>	<b>1 823</b>	<b>1 823</b>	<b>1 823</b>	<b>2 582</b>	<b>41,6%</b>	<b>2 582</b>	<b>2 582</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 819	1 752	1 752	1 752	2 566	46,5%	2 566	2 566
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	374	71	71	71	16	-77,5%	16	16
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>53 878</b>	<b>56 745</b>	<b>59 224</b>	<b>59 224</b>	<b>58 571</b>	<b>-1,1%</b>	<b>58 571</b>	<b>58 571</b>
Mzdové náklady	30 518	32 526	33 553	33 553	32 670	-2,6%	32 670	32 670
Zákonné odvody	10 289	11 315	11 309	11 309	11 340	0,3%	11 340	11 340
Opravy a údržba	1 108	120	120	120	130	8,3%	130	130
Odpisy dlouhodobého majetku	2 036	2 068	2 069	2 069	2 980	44,0%	2 980	2 980
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	355	104	462	462	104	-77,5%	104	104
Ostatní náklady	9 572	10 613	11 711	11 711	11 347	-3,1%	11 347	11 347
<b>Výnosy celkem</b>	<b>54 551</b>	<b>56 745</b>	<b>59 224</b>	<b>59 224</b>	<b>58 571</b>	<b>-1,1%</b>	<b>58 571</b>	<b>58 571</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 344	5 514	5 514	5 514	6 558	18,9%	6 558	6 558
Čerpání peněžních fondů	1 353	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	6 668	7 681	7 694	7 694	8 617	12,0%	8 617	8 617
Ostatní příspěvky a dotace	40 176	42 939	45 405	45 405	42 939	-5,4%	42 939	42 939
Časové rozlišení investičních transferů	540	540	540	540	441	-18,3%	441	441
Ostatní výnosy	469	71	71	71	16	-77,5%	16	16
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,6%	57,3%	56,7%	56,7%	55,8%	-1,5%	55,8%	55,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,9%	89,2%	89,7%	89,7%	88,0%	-1,8%	88,0%	88,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	28 228	31 133	30 860	30 860	30 860	0,0%	30 860	30 860
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 276	379	1 680	1 680	712	-57,6%	712	712
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 617			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023