

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	48 561	47 810	50 643	50 643	51 002	0,7%	51 002	51 002
Mzdové náklady	29 288	28 500	28 656	28 656	28 611	-0,2%	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	1 090	1 090	490	-55,0%	490	490
Odpisy dlouhodobého majetku	1 656	2 032	2 036	2 036	2 042	0,3%	2 042	2 042
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	989	126	180	180	124	-31,2%	124	124
Ostatní náklady	6 270	6 712	8 771	8 771	9 824	12,0%	9 824	9 824
Výnosy celkem	48 564	47 810	50 643	50 643	51 002	0,7%	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	1 000	1 000	380	-62,0%	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	38 849	38 849	38 639	-0,5%	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	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled 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	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	49 637	49 278	52 111	52 111	52 825	1,4%	52 825	52 825
Mzdové náklady	29 894	29 211	29 367	29 367	29 412	0,2%	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	1 100	1 100	500	-54,5%	500	500
Odpisy dlouhodobého majetku	1 656	2 032	2 036	2 036	2 042	0,3%	2 042	2 042
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	994	126	180	180	124	-31,2%	124	124
Ostatní náklady	6 590	7 289	9 348	9 348	10 666	14,1%	10 666	10 666
Výnosy celkem	49 997	49 278	52 111	52 111	52 825	1,4%	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	1 000	1 000	380	-62,0%	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	38 849	38 849	38 639	-0,5%	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%	56,4%	56,4%	55,7%	-1,2%	55,7%	55,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	89,9%	89,3%	89,3%	87,7%	-1,9%	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	732	732	686	-6,2%	686	686
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 681			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22