

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 Kroměříž

IČ: 00568945

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	76 436	73 165	74 940	74 940	76 651	2,3%	76 651	76 651
Mzdové náklady	44 059	42 744	43 715	43 715	43 643	-0,2%	43 643	43 643
Zákonné odvody	15 421	15 001	15 294	15 294	15 294	0,0%	15 294	15 294
Opravy a údržba	1 086	454	694	694	1 385	99,6%	1 385	1 385
Odpisy dlouhodobého majetku	3 578	3 669	3 702	3 702	3 551	-4,1%	3 551	3 551
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 033	1 813	1 950	1 950	1 709	-12,3%	1 709	1 709
Ostatní náklady	8 259	9 484	9 585	9 585	11 069	15,5%	11 069	11 069
Výnosy celkem	76 471	73 165	74 940	74 940	76 651	2,3%	76 651	76 651
Výnosy z prodeje služeb	789	975	975	975	1 413	44,9%	1 413	1 413
Čerpání peněžních fondů	422	600	840	840	1 315	56,5%	1 315	1 315
Příspěvek zřizovatele	9 378	9 354	9 454	9 454	10 770	13,9%	10 770	10 770
Ostatní příspěvky a dotace	63 358	59 947	61 345	61 345	61 059	-0,5%	61 059	61 059
Časové rozlišení investičních transferů	2 086	2 097	2 134	2 134	1 952	-8,5%	1 952	1 952
Ostatní výnosy	438	192	192	192	142	-26,0%	142	142
Výsledek hospodaření	35	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	2 238	1 412	1 412	1 412	3 510	148,6%	3 510	3 510
Mzdové náklady	617	430	430	430	1 025	138,4%	1 025	1 025
Zákonné odvody	191	149	149	149	320	114,8%	320	320
Opravy a údržba	29	35	35	35	35	0,0%	35	35
Odpisy dlouhodobého majetku	137	215	187	187	194	3,7%	194	194
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	33	19	19	19	8	-57,9%	8	8
Ostatní náklady	1 231	564	592	592	1 928	225,7%	1 928	1 928
Výnosy celkem	2 287	1 562	1 562	1 562	3 810	143,9%	3 810	3 810
Výnosy z prodeje služeb	2 051	1 279	1 279	1 279	3 410	166,6%	3 410	3 410
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	236	283	283	283	400	41,3%	400	400
Výsledek hospodaření	49	150	150	150	300	100,0%	300	300

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	78 674	74 577	76 352	76 352	80 161	5,0%	80 161	80 161
Mzdové náklady	44 676	43 174	44 145	44 145	44 668	1,2%	44 668	44 668
Zákonné odvody	15 612	15 150	15 443	15 443	15 614	1,1%	15 614	15 614
Opravy a údržba	1 115	489	729	729	1 420	94,8%	1 420	1 420
Odpisy dlouhodobého majetku	3 715	3 884	3 889	3 889	3 745	-3,7%	3 745	3 745
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 066	1 832	1 969	1 969	1 717	-12,8%	1 717	1 717
Ostatní náklady	9 490	10 048	10 177	10 177	12 997	27,7%	12 997	12 997
Výnosy celkem	78 758	74 727	76 502	76 502	80 461	5,2%	80 461	80 461
Výnosy z prodeje služeb	2 841	2 254	2 254	2 254	4 823	114,0%	4 823	4 823
Čerpání peněžních fondů	422	600	840	840	1 315	56,5%	1 315	1 315
Příspěvek zřizovatele	9 378	9 354	9 454	9 454	10 770	13,9%	10 770	10 770
Ostatní příspěvky a dotace	63 358	59 947	61 345	61 345	61 059	-0,5%	61 059	61 059
Časové rozlišení investičních transferů	2 086	2 097	2 134	2 134	1 952	-8,5%	1 952	1 952
Ostatní výnosy	674	475	475	475	542	14,1%	542	542
Výsledek hospodaření	84	150	150	150	300	100,0%	300	300
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,8%	57,9%	57,8%	57,8%	55,7%	-3,6%	55,7%	55,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	92,7%	92,5%	92,5%	89,3%	-3,5%	89,3%	89,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	42 645	41 645	42 463	42 463	42 463	0,0%	42 463	42 463
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 083	230	383	383	230	-39,9%	230	230
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 770			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022