

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 Kroměříž

IČ: 00568945

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 |
| Náklady celkem | 77 409 | 78 717 | 82 983 | 82 983 | 78 267 | -5,7% | 78 267 | 78 267 |
| Mzdové náklady | 44 516 | 44 785 | 46 567 | 46 567 | 44 946 | -3,5% | 44 946 | 44 946 |
| Zákonné odvody | 15 443 | 15 870 | 16 361 | 16 361 | 16 000 | -2,2% | 16 000 | 16 000 |
| Opravy a údržba | 1 330 | 1 385 | 1 445 | 1 445 | 545 | -62,3% | 545 | 545 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 3 646 | 3 549 | 3 553 | 3 553 | 3 028 | -14,8% | 3 028 | 3 028 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2 941 | 1 658 | 2 777 | 2 777 | 1 837 | -33,9% | 1 837 | 1 837 |
| Ostatní náklady | 9 533 | 11 470 | 12 280 | 12 280 | 11 911 | -3,0% | 11 911 | 11 911 |
| Výnosy celkem | 77 425 | 78 717 | 82 983 | 82 983 | 78 267 | -5,7% | 78 267 | 78 267 |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 627 | 1 413 | 1 413 | 1 413 | 1 735 | 22,8% | 1 735 | 1 735 |
| Čerpání peněžních fondů | 884 | 1 315 | 1 375 | 1 375 | 465 | -66,2% | 465 | 465 |
| Příspěvek zřizovatele | 9 626 | 10 770 | 10 908 | 10 908 | 10 905 | 0,0% | 10 905 | 10 905 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 62 973 | 63 125 | 67 193 | 67 193 | 63 630 | -5,3% | 63 630 | 63 630 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 2 128 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 392 | -28,7% | 1 392 | 1 392 |
| Ostatní výnosy | 188 | 142 | 142 | 142 | 140 | -1,4% | 140 | 140 |
| Výsledek hospodaření | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

| 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 |
| Náklady celkem | 3 504 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 801 | 8,3% | 3 801 | 3 801 |
| Mzdové náklady | 1 019 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 030 | 0,5% | 1 030 | 1 030 |
| Zákonné odvody | 317 | 320 | 320 | 320 | 325 | 1,6% | 325 | 325 |
| Opravy a údržba | 42 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0,0% | 35 | 35 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 144 | 194 | 194 | 194 | 202 | 4,1% | 202 | 202 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 124 | 8 | 8 | 8 | 60 | 650,0% | 60 | 60 |
| Ostatní náklady | 1 859 | 1 928 | 1 928 | 1 928 | 2 149 | 11,5% | 2 149 | 2 149 |
| Výnosy celkem | 3 518 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 4 101 | 7,6% | 4 101 | 4 101 |
| Výnosy z prodeje služeb | 3 207 | 3 410 | 3 410 | 3 410 | 3 751 | 10,0% | 3 751 | 3 751 |
| 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 | 311 | 400 | 400 | 400 | 350 | -12,5% | 350 | 350 |
| Výsledek hospodaření | 14 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,0% | 300 | 300 |

| 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 |
| Náklady celkem | 80 914 | 82 227 | 86 493 | 86 493 | 82 068 | -5,1% | 82 068 | 82 068 |
| Mzdové náklady | 45 535 | 45 810 | 47 592 | 47 592 | 45 976 | -3,4% | 45 976 | 45 976 |
| Zákonné odvody | 15 760 | 16 190 | 16 681 | 16 681 | 16 325 | -2,1% | 16 325 | 16 325 |
| Opravy a údržba | 1 372 | 1 420 | 1 480 | 1 480 | 580 | -60,8% | 580 | 580 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 3 790 | 3 743 | 3 747 | 3 747 | 3 230 | -13,8% | 3 230 | 3 230 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 3 065 | 1 666 | 2 785 | 2 785 | 1 897 | -31,9% | 1 897 | 1 897 |
| Ostatní náklady | 11 392 | 13 398 | 14 208 | 14 208 | 14 060 | -1,0% | 14 060 | 14 060 |
| Výnosy celkem | 80 944 | 82 527 | 86 793 | 86 793 | 82 368 | -5,1% | 82 368 | 82 368 |
| Výnosy z prodeje služeb | 4 834 | 4 823 | 4 823 | 4 823 | 5 486 | 13,7% | 5 486 | 5 486 |
| Čerpání peněžních fondů | 884 | 1 315 | 1 375 | 1 375 | 465 | -66,2% | 465 | 465 |
| Příspěvek zřizovatele | 9 626 | 10 770 | 10 908 | 10 908 | 10 905 | 0,0% | 10 905 | 10 905 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 62 973 | 63 125 | 67 193 | 67 193 | 63 630 | -5,3% | 63 630 | 63 630 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 2 128 | 1 952 | 1 952 | 1 952 | 1 392 | -28,7% | 1 392 | 1 392 |
| Ostatní výnosy | 499 | 542 | 542 | 542 | 490 | -9,6% | 490 | 490 |
| Výsledek hospodaření | 30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,0% | 300 | 300 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 56,3% | 55,7% | 55,0% | 55,0% | 56,0% | 1,8% | 56,0% | 56,0% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 89,7% | 89,5% | 90,0% | 90,0% | 90,5% | 0,6% | 90,5% | 90,5% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 42 926 | 44 156 | 45 286 | 45 286 | 44 282 | -2,2% | 44 282 | 44 282 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 884 | 10 | 662 | 662 | 264 | -60,1% | 264 | 264 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | 10 905 | | | |

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023