

**Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>77 409</b>	<b>78 717</b>	<b>83 281</b>	<b>83 281</b>	<b>78 267</b>	<b>-6,0%</b>	<b>78 267</b>	<b>78 267</b>
Mzdové náklady	44 516	44 785	46 785	46 785	44 946	-3,9%	44 946	44 946
Zákonné odvody	15 443	15 870	16 441	16 441	16 000	-2,7%	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	3 556	3 556	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	12 278	12 278	11 911	-3,0%	11 911	11 911
<b>Výnosy celkem</b>	<b>77 425</b>	<b>78 717</b>	<b>83 281</b>	<b>83 281</b>	<b>78 267</b>	<b>-6,0%</b>	<b>78 267</b>	<b>78 267</b>
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	67 491	67 491	63 630	-5,7%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>16</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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 504</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>	<b>3 801</b>	<b>8,3%</b>	<b>3 801</b>	<b>3 801</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 518</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>4 101</b>	<b>7,6%</b>	<b>4 101</b>	<b>4 101</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>14</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,0%</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>80 914</b>	<b>82 227</b>	<b>86 791</b>	<b>86 791</b>	<b>82 068</b>	<b>-5,4%</b>	<b>82 068</b>	<b>82 068</b>
Mzdové náklady	45 535	45 810	47 810	47 810	45 976	-3,8%	45 976	45 976
Zákonné odvody	15 760	16 190	16 761	16 761	16 325	-2,6%	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	3 750	3 750	3 230	-13,9%	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	14 206	14 206	14 060	-1,0%	14 060	14 060
<b>Výnosy celkem</b>	<b>80 944</b>	<b>82 527</b>	<b>87 091</b>	<b>87 091</b>	<b>82 368</b>	<b>-5,4%</b>	<b>82 368</b>	<b>82 368</b>
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	67 491	67 491	63 630	-5,7%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>30</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,0%</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,3%	55,7%	55,1%	55,1%	56,0%	1,7%	56,0%	56,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,7%	89,5%	90,0%	90,0%	90,5%	0,5%	90,5%	90,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	42 926	44 156	45 637	45 637	44 282	-3,0%	44 282	44 282
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	884	10	529	529	264	-50,1%	264	264
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>10 905</b>			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23