

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>84 152</b>	<b>81 260</b>	<b>84 160</b>	<b>84 160</b>	<b>83 351</b>	<b>-1,0%</b>	<b>83 351</b>	<b>83 351</b>
Mzdové náklady	46 091	46 193	47 136	47 136	47 013	-0,3%	47 013	47 013
Zákonné odvody	16 185	15 935	16 233	16 233	16 191	-0,3%	16 191	16 191
Opravy a údržba	2 423	1 080	2 380	2 380	390	-83,6%	390	390
Odpisy dlouhodobého majetku	3 600	2 999	3 004	3 004	3 140	4,5%	3 140	3 140
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 833	2 460	2 657	2 657	2 440	-8,2%	2 440	2 440
Ostatní náklady	12 020	12 594	12 750	12 750	14 177	11,2%	14 177	14 177
<b>Výnosy celkem</b>	<b>84 174</b>	<b>81 260</b>	<b>84 160</b>	<b>84 160</b>	<b>83 351</b>	<b>-1,0%</b>	<b>83 351</b>	<b>83 351</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 905	1 735	1 735	1 735	2 078	19,8%	2 078	2 078
Čerpání peněžních fondů	1 049	1 000	2 300	2 300	430	-81,3%	430	430
Příspěvek zřizovatele	12 936	10 905	11 157	11 157	12 100	8,5%	12 100	12 100
Ostatní příspěvky a dotace	65 569	66 087	67 435	67 435	67 163	-0,4%	67 163	67 163
Časové rozlišení investičních transferů	1 952	1 393	1 393	1 393	1 433	2,9%	1 433	1 433
Ostatní výnosy	764	140	140	140	147	5,0%	147	147
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>22</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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 251</b>	<b>3 801</b>	<b>3 801</b>	<b>3 801</b>	<b>3 920</b>	<b>3,1%</b>	<b>3 920</b>	<b>3 920</b>
Mzdové náklady	1 157	1 030	1 030	1 030	1 127	9,4%	1 127	1 127
Zákonné odvody	359	325	325	325	361	11,1%	361	361
Opravy a údržba	118	35	35	35	35	0,0%	35	35
Odpisy dlouhodobého majetku	154	202	202	202	210	4,0%	210	210
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	86	60	60	60	45	-25,0%	45	45
Ostatní náklady	2 377	2 149	2 149	2 149	2 142	-0,3%	2 142	2 142
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4 287</b>	<b>4 101</b>	<b>4 101</b>	<b>4 101</b>	<b>4 280</b>	<b>4,4%</b>	<b>4 280</b>	<b>4 280</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 982	3 751	3 751	3 751	3 960	5,6%	3 960	3 960
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	305	350	350	350	320	-8,6%	320	320
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>36</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>360</b>	<b>20,0%</b>	<b>360</b>	<b>360</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>88 403</b>	<b>85 061</b>	<b>87 961</b>	<b>87 961</b>	<b>87 271</b>	<b>-0,8%</b>	<b>87 271</b>	<b>87 271</b>
Mzdové náklady	47 248	47 223	48 166	48 166	48 140	-0,1%	48 140	48 140
Zákonné odvody	16 544	16 260	16 558	16 558	16 552	0,0%	16 552	16 552
Opravy a údržba	2 541	1 115	2 415	2 415	425	-82,4%	425	425
Odpisy dlouhodobého majetku	3 754	3 201	3 206	3 206	3 350	4,5%	3 350	3 350
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 919	2 520	2 717	2 717	2 485	-8,5%	2 485	2 485
Ostatní náklady	14 397	14 743	14 899	14 899	16 319	9,5%	16 319	16 319
<b>Výnosy celkem</b>	<b>88 461</b>	<b>85 361</b>	<b>88 261</b>	<b>88 261</b>	<b>87 631</b>	<b>-0,7%</b>	<b>87 631</b>	<b>87 631</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 886	5 486	5 486	5 486	6 038	10,1%	6 038	6 038
Čerpání peněžních fondů	1 049	1 000	2 300	2 300	430	-81,3%	430	430
Příspěvek zřizovatele	12 936	10 905	11 157	11 157	12 100	8,5%	12 100	12 100
Ostatní příspěvky a dotace	65 569	66 087	67 435	67 435	67 163	-0,4%	67 163	67 163
Časové rozlišení investičních transferů	1 952	1 393	1 393	1 393	1 433	2,9%	1 433	1 433
Ostatní výnosy	1 069	490	490	490	467	-4,7%	467	467
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>58</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>360</b>	<b>20,0%</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,4%	55,5%	54,8%	54,8%	55,2%	0,7%	55,2%	55,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,7%	90,2%	89,0%	89,0%	90,5%	1,6%	90,5%	90,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	44 920	46 179	46 914	46 914	46 719	-0,4%	46 719	46 719
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	828	14	222	222	294	32,6%	294	294
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					12 100			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024