

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 Uherský Brod

IČ: 15527816

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>57 548</b>	<b>55 839</b>	<b>55 982</b>	<b>55 982</b>	<b>56 858</b>	<b>1,6%</b>	<b>56 858</b>	<b>56 858</b>
Mzdové náklady	32 016	31 701	31 701	31 701	31 702	0,0%	31 702	31 702
Zákonné odvody	10 990	10 728	10 726	10 726	10 727	0,0%	10 727	10 727
Opravy a údržba	866	110	110	110	190	72,7%	190	190
Odpisy dlouhodobého majetku	2 052	2 959	2 959	2 959	2 854	-3,5%	2 854	2 854
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 465	451	579	579	451	-22,2%	451	451
Ostatní náklady	10 159	9 889	9 906	9 906	10 934	10,4%	10 934	10 934
<b>Výnosy celkem</b>	<b>57 551</b>	<b>55 839</b>	<b>55 982</b>	<b>55 982</b>	<b>56 858</b>	<b>1,6%</b>	<b>56 858</b>	<b>56 858</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 641	3 992	3 992	3 992	4 254	6,6%	4 254	4 254
Čerpání peněžních fondů	995	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	8 479	8 617	8 634	8 634	9 465	9,6%	9 465	9 465
Ostatní příspěvky a dotace	43 923	42 789	42 915	42 915	42 787	-0,3%	42 787	42 787
Časové rozlišení investičních transferů	482	441	441	441	352	-20,2%	352	352
Ostatní výnosy	31	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3</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>2 720</b>	<b>2 582</b>	<b>2 582</b>	<b>2 582</b>	<b>2 561</b>	<b>-0,8%</b>	<b>2 561</b>	<b>2 561</b>
Mzdové náklady	840	885	885	885	869	-1,8%	869	869
Zákonné odvody	189	198	198	198	162	-18,2%	162	162
Opravy a údržba	55	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	14	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	1 623	1 479	1 479	1 479	1 510	2,1%	1 510	1 510
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 822</b>	<b>2 582</b>	<b>2 582</b>	<b>2 582</b>	<b>2 561</b>	<b>-0,8%</b>	<b>2 561</b>	<b>2 561</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 427	2 566	2 566	2 566	2 520	-1,8%	2 520	2 520
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	395	16	16	16	41	156,3%	41	41
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</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>60 268</b>	<b>58 421</b>	<b>58 564</b>	<b>58 564</b>	<b>59 419</b>	<b>1,5%</b>	<b>59 419</b>	<b>59 419</b>
Mzdové náklady	32 856	32 586	32 586	32 586	32 571	0,0%	32 571	32 571
Zákonné odvody	11 178	10 926	10 924	10 924	10 889	-0,3%	10 889	10 889
Opravy a údržba	921	130	130	130	210	61,5%	210	210
Odpisy dlouhodobého majetku	2 052	2 959	2 959	2 959	2 854	-3,5%	2 854	2 854
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 479	451	579	579	451	-22,2%	451	451
Ostatní náklady	11 782	11 368	11 385	11 385	12 444	9,3%	12 444	12 444
<b>Výnosy celkem</b>	<b>60 373</b>	<b>58 421</b>	<b>58 564</b>	<b>58 564</b>	<b>59 419</b>	<b>1,5%</b>	<b>59 419</b>	<b>59 419</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 068	6 558	6 558	6 558	6 774	3,3%	6 774	6 774
Čerpání peněžních fondů	995	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	8 479	8 617	8 634	8 634	9 465	9,6%	9 465	9 465
Ostatní příspěvky a dotace	43 923	42 789	42 915	42 915	42 787	-0,3%	42 787	42 787
Časové rozlišení investičních transferů	482	441	441	441	352	-20,2%	352	352
Ostatní výnosy	427	16	16	16	41	156,3%	41	41
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,5%	55,8%	55,6%	55,6%	54,8%	-1,5%	54,8%	54,8%
Podíl příspěvků a dotací na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	86,8%	88,0%	88,0%	88,0%	87,9%	-0,1%	87,9%	87,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 551	31 013	30 863	30 863	30 864	0,0%	30 864	30 864
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 211	688	838	838	838	0,0%	838	838
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>9 465</b>			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024