

Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled 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 gastronomie a obchodu Zlín

IČ: 00545121

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	45 652	43 790	45 906	45 906	45 624	-0,6%	45 624	45 624
Mzdové náklady	27 557	28 153	29 117	29 117	28 873	-0,8%	28 873	28 873
Zákonné odvody	9 602	9 656	9 991	9 991	9 883	-1,1%	9 883	9 883
Opravy a údržba	727	591	591	591	591	0,0%	591	591
Odpisy dlouhodobého majetku	512	544	534	534	692	29,6%	692	692
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 069	226	529	529	248	-53,2%	248	248
Ostatní náklady	5 185	4 620	5 144	5 144	5 337	3,8%	5 337	5 337
Výnosy celkem	45 662	43 790	45 906	45 906	45 624	-0,6%	45 624	45 624
Výnosy z prodeje služeb	853	630	630	630	690	9,5%	690	690
Čerpání peněžních fondů	474	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	6 479	5 230	5 919	5 919	5 995	1,3%	5 995	5 995
Ostatní příspěvky a dotace	37 442	37 706	39 133	39 133	38 588	-1,4%	38 588	38 588
Časové rozlišení investičních transferů	71	94	94	94	91	-3,2%	91	91
Ostatní výnosy	343	130	130	130	260	100,0%	260	260
Výsledek hospodaření	10	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	333	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	101	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	14	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	24	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	192	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	505	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	366	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	139	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	172	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	45 985	43 790	45 906	45 906	45 624	-0,6%	45 624	45 624
Mzdové náklady	27 657	28 153	29 117	29 117	28 873	-0,8%	28 873	28 873
Zákonné odvody	9 616	9 656	9 991	9 991	9 883	-1,1%	9 883	9 883
Opravy a údržba	751	591	591	591	591	0,0%	591	591
Odpisy dlouhodobého majetku	515	544	534	534	692	29,6%	692	692
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 069	226	529	529	248	-53,2%	248	248
Ostatní náklady	5 376	4 620	5 144	5 144	5 337	3,8%	5 337	5 337
Výnosy celkem	46 168	43 790	45 906	45 906	45 624	-0,6%	45 624	45 624
Výnosy z prodeje služeb	1 219	630	630	630	690	9,5%	690	690
Čerpání peněžních fondů	474	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	6 479	5 230	5 919	5 919	5 995	1,3%	5 995	5 995
Ostatní příspěvky a dotace	37 442	37 706	39 133	39 133	38 588	-1,4%	38 588	38 588
Časové rozlišení investičních transferů	71	94	94	94	91	-3,2%	91	91
Ostatní výnosy	483	130	130	130	260	100,0%	260	260
Výsledek hospodaření	183	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,1%	64,3%	63,4%	63,4%	63,3%	-0,2%	63,3%	63,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,1%	98,0%	98,1%	98,1%	97,7%	-0,4%	97,7%	97,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	26 753	27 746	28 710	28 710	28 401	-1,1%	28 401	28 401
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	628	407	407	407	472	16,0%	472	472
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 995			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24