

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	47 154	39 056	40 685	40 685	39 982	-1,7%	39 982	39 982
Mzdové náklady	25 209	24 802	25 380	25 380	25 229	-0,6%	25 229	25 229
Zákonné odvody	8 816	8 794	8 977	8 977	8 946	-0,3%	8 946	8 946
Opravy a údržba	8 466	412	912	912	412	-54,8%	412	412
Odpisy dlouhodobého majetku	396	452	455	455	546	20,0%	546	546
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	663	304	416	416	304	-26,9%	304	304
Ostatní náklady	3 605	4 292	4 544	4 544	4 544	0,0%	4 544	4 544
Výnosy celkem	47 126	39 056	40 685	40 685	39 982	-1,7%	39 982	39 982
Výnosy z prodeje služeb	286	300	300	300	300	0,0%	300	300
Čerpání peněžních fondů	0	0	500	500	300	-40,0%	300	300
Příspěvek zřizovatele	12 436	4 663	4 915	4 915	4 730	-3,8%	4 730	4 730
Ostatní příspěvky a dotace	34 104	33 769	34 643	34 643	34 349	-0,8%	34 349	34 349
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	13	57	338,5%	57	57
Ostatní výnosy	287	311	314	314	246	-21,7%	246	246
Výsledek hospodaření	-28	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	55	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	9	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	47	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	139	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	58	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	80	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	83	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	47 210	39 056	40 685	40 685	39 982	-1,7%	39 982	39 982
Mzdové náklady	25 209	24 802	25 380	25 380	25 229	-0,6%	25 229	25 229
Zákonné odvody	8 816	8 794	8 977	8 977	8 946	-0,3%	8 946	8 946
Opravy a údržba	8 474	412	912	912	412	-54,8%	412	412
Odpisy dlouhodobého majetku	396	452	455	455	546	20,0%	546	546
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	663	304	416	416	304	-26,9%	304	304
Ostatní náklady	3 651	4 292	4 544	4 544	4 544	0,0%	4 544	4 544
Výnosy celkem	47 265	39 056	40 685	40 685	39 982	-1,7%	39 982	39 982
Výnosy z prodeje služeb	344	300	300	300	300	0,0%	300	300
Čerpání peněžních fondů	0	0	500	500	300	-40,0%	300	300
Příspěvek zřizovatele	12 436	4 663	4 915	4 915	4 730	-3,8%	4 730	4 730
Ostatní příspěvky a dotace	34 104	33 769	34 643	34 643	34 349	-0,8%	34 349	34 349
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	13	57	338,5%	57	57
Ostatní výnosy	368	311	314	314	246	-21,7%	246	246
Výsledek hospodaření	55	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,4%	63,5%	62,4%	62,4%	63,1%	1,2%	63,1%	63,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,5%	98,4%	97,2%	97,2%	97,7%	0,5%	97,7%	97,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 601	24 639	25 152	25 152	25 066	-0,3%	25 066	25 066
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	397	93	157	157	93	-40,9%	93	93
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 730			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022