

**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 gastronomie a obchodu Zlín

IČ: 00545121

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>43 627</b>	<b>41 217</b>	<b>44 209</b>	<b>44 209</b>	<b>42 703</b>	<b>-3,4%</b>	<b>42 703</b>	<b>42 703</b>
Mzdové náklady	26 133	26 238	27 362	27 362	27 339	-0,1%	27 339	27 339
Záonné odvody	9 014	9 295	9 556	9 556	9 569	0,1%	9 569	9 569
Opravy a údržba	1 669	432	492	492	591	20,1%	591	591
Odpisy dlouhodobého majetku	452	487	519	519	517	-0,4%	517	517
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	807	214	1 183	1 183	205	-82,7%	205	205
Ostatní náklady	5 551	4 551	5 097	5 097	4 481	-12,1%	4 481	4 481
<b>Výnosy celkem</b>	<b>43 528</b>	<b>41 217</b>	<b>44 209</b>	<b>44 209</b>	<b>42 703</b>	<b>-3,4%</b>	<b>42 703</b>	<b>42 703</b>
Výnosy z prodeje služeb	641	300	300	300	630	110,0%	630	630
Čerpání peněžních fondů	566	320	330	330	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	6 045	4 730	5 921	5 921	5 230	-11,7%	5 230	5 230
Ostatní příspěvky a dotace	36 072	35 579	37 342	37 342	36 624	-1,9%	36 624	36 624
Časové rozlišení investičních transferů	13	42	70	70	89	27,1%	89	89
Ostatní výnosy	191	246	246	246	130	-47,2%	130	130
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-99</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>384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mzdové náklady	73	0	0	0	0	0,0%	0	0
Záonné odvody	8	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	22	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	63	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	217	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	436	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	144	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>196</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 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>44 011</b>	<b>41 217</b>	<b>44 209</b>	<b>44 209</b>	<b>42 703</b>	<b>-3,4%</b>	<b>42 703</b>	<b>42 703</b>
Mzdové náklady	26 206	26 238	27 362	27 362	27 339	-0,1%	27 339	27 339
Záonné odvody	9 022	9 295	9 556	9 556	9 569	0,1%	9 569	9 569
Opravy a údržba	1 691	432	492	492	591	20,1%	591	591
Odpisy dlouhodobého majetku	454	487	519	519	517	-0,4%	517	517
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	870	214	1 183	1 183	205	-82,7%	205	205
Ostatní náklady	5 768	4 551	5 097	5 097	4 481	-12,1%	4 481	4 481
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 108</b>	<b>41 217</b>	<b>44 209</b>	<b>44 209</b>	<b>42 703</b>	<b>-3,4%</b>	<b>42 703</b>	<b>42 703</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 077	300	300	300	630	110,0%	630	630
Čerpání peněžních fondů	566	320	330	330	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	6 045	4 730	5 921	5 921	5 230	-11,7%	5 230	5 230
Ostatní příspěvky a dotace	36 072	35 579	37 342	37 342	36 624	-1,9%	36 624	36 624
Časové rozlišení investičních transferů	13	42	70	70	89	27,1%	89	89
Ostatní výnosy	335	246	246	246	130	-47,2%	130	130
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>97</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 %	59,5%	63,7%	61,9%	61,9%	64,0%	3,4%	64,0%	64,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,5%	97,8%	97,9%	97,9%	98,0%	0,2%	98,0%	98,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 259	25 963	26 648	26 648	26 687	0,1%	26 687	26 687
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	552	93	532	532	453	-14,8%	453	453
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>5 230</b>			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23