

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled 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 odborná škola a Gymnázium Staré Město

IČ: 60371790

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	93 567	94 899	95 891	95 891	96 792	0,9%	96 792	96 792
Mzdové náklady	56 366	57 179	57 223	57 223	57 179	-0,1%	57 179	57 179
Zákonné odvody	19 758	20 185	20 185	20 185	20 185	0,0%	20 185	20 185
Opravy a údržba	1 405	1 480	1 480	1 480	1 280	-13,5%	1 280	1 280
Odpisy dlouhodobého majetku	4 001	4 116	4 116	4 116	4 180	1,6%	4 180	4 180
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 433	1 233	1 341	1 341	1 233	-8,1%	1 233	1 233
Ostatní náklady	9 604	10 707	11 546	11 546	12 736	10,3%	12 736	12 736
Výnosy celkem	93 925	94 899	95 891	95 891	96 792	0,9%	96 792	96 792
Výnosy z prodeje služeb	4 862	7 451	7 451	7 451	8 512	14,2%	8 512	8 512
Čerpání peněžních fondů	913	200	200	200	145	-27,5%	145	145
Příspěvek zřizovatele	6 847	6 329	7 180	7 180	7 205	0,4%	7 205	7 205
Ostatní příspěvky a dotace	79 094	78 723	78 864	78 864	78 723	-0,2%	78 723	78 723
Časové rozlišení investičních transferů	2 093	2 196	2 196	2 196	2 207	0,5%	2 207	2 207
Ostatní výnosy	116	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	358	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	564	846	846	846	846	0,0%	846	846
Mzdové náklady	59	142	142	142	142	0,0%	142	142
Zákonné odvody	12	9	9	9	9	0,0%	9	9
Opravy a údržba	51	100	100	100	100	0,0%	100	100
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	443	595	595	595	595	0,0%	595	595
Výnosy celkem	786	921	921	921	921	0,0%	921	921
Výnosy z prodeje služeb	714	750	750	750	750	0,0%	750	750
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	72	171	171	171	171	0,0%	171	171
Výsledek hospodaření	221	75	75	75	75	0,0%	75	75

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	94 131	95 745	96 737	96 737	97 638	0,9%	97 638	97 638
Mzdové náklady	56 425	57 321	57 365	57 365	57 321	-0,1%	57 321	57 321
Zákonné odvody	19 770	20 194	20 194	20 194	20 194	0,0%	20 194	20 194
Opravy a údržba	1 455	1 580	1 580	1 580	1 380	-12,7%	1 380	1 380
Odpisy dlouhodobého majetku	4 001	4 116	4 116	4 116	4 180	1,6%	4 180	4 180
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 433	1 233	1 341	1 341	1 233	-8,1%	1 233	1 233
Ostatní náklady	10 047	11 302	12 141	12 141	13 331	9,8%	13 331	13 331
Výnosy celkem	94 710	95 820	96 812	96 812	97 713	0,9%	97 713	97 713
Výnosy z prodeje služeb	5 575	8 201	8 201	8 201	9 262	12,9%	9 262	9 262
Čerpání peněžních fondů	913	200	200	200	145	-27,5%	145	145
Příspěvek zřizovatele	6 847	6 329	7 180	7 180	7 205	0,4%	7 205	7 205
Ostatní příspěvky a dotace	79 094	78 723	78 864	78 864	78 723	-0,2%	78 723	78 723
Časové rozlišení investičních transferů	2 093	2 196	2 196	2 196	2 207	0,5%	2 207	2 207
Ostatní výnosy	188	171	171	171	171	0,0%	171	171
Výsledek hospodaření	579	75	75	75	75	0,0%	75	75
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,9%	59,9%	59,3%	59,3%	58,7%	-1,0%	58,7%	58,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,7%	88,8%	88,9%	88,9%	87,9%	-1,1%	87,9%	87,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	55 047	56 383	56 383	56 383	56 383	0,0%	56 383	56 383
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 075	215	260	260	215	-17,2%	215	215
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 205			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22