

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu 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 odborná škola a Gymnázium Staré Město

IČ: 60371790

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	101 590	100 779	105 081	105 081	102 534	-2,4%	102 534	102 534
Mzdové náklady	58 622	60 220	62 197	62 197	60 220	-3,2%	60 220	60 220
Zákonné odvody	20 365	21 243	21 928	21 928	21 243	-3,1%	21 243	21 243
Opravy a údržba	2 709	1 280	1 280	1 280	2 035	59,0%	2 035	2 035
Odpisy dlouhodobého majetku	4 091	4 113	4 124	4 124	4 101	-0,6%	4 101	4 101
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 143	1 027	1 776	1 776	1 027	-42,2%	1 027	1 027
Ostatní náklady	13 660	12 895	13 777	13 777	13 907	0,9%	13 907	13 907
Výnosy celkem	101 606	100 779	105 081	105 081	102 534	-2,4%	102 534	102 534
Výnosy z prodeje služeb	9 205	8 512	8 512	8 512	9 512	11,7%	9 512	9 512
Čerpání peněžních fondů	1 063	145	145	145	600	313,8%	600	600
Příspěvek zřizovatele	7 351	7 205	7 332	7 332	7 505	2,4%	7 505	7 505
Ostatní příspěvky a dotace	81 678	82 710	86 885	86 885	82 710	-4,8%	82 710	82 710
Časové rozlišení investičních transferů	2 184	2 207	2 207	2 207	2 207	0,0%	2 207	2 207
Ostatní výnosy	125	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	15	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	883	846	846	846	846	0,0%	846	846
Mzdové náklady	77	142	142	142	142	0,0%	142	142
Zákonné odvody	18	9	9	9	9	0,0%	9	9
Opravy a údržba	155	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	9	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	624	595	595	595	595	0,0%	595	595
Výnosy celkem	904	921	921	921	921	0,0%	921	921
Výnosy z prodeje služeb	799	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	105	171	171	171	171	0,0%	171	171
Výsledek hospodaření	20	75	75	75	75	0,0%	75	75

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	102 474	101 625	105 927	105 927	103 380	-2,4%	103 380	103 380
Mzdové náklady	58 699	60 362	62 339	62 339	60 362	-3,2%	60 362	60 362
Zákonné odvody	20 383	21 252	21 937	21 937	21 252	-3,1%	21 252	21 252
Opravy a údržba	2 865	1 380	1 380	1 380	2 135	54,7%	2 135	2 135
Odpisy dlouhodobého majetku	4 091	4 113	4 124	4 124	4 101	-0,6%	4 101	4 101
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 152	1 027	1 776	1 776	1 027	-42,2%	1 027	1 027
Ostatní náklady	14 284	13 490	14 372	14 372	14 502	0,9%	14 502	14 502
Výnosy celkem	102 509	101 700	106 002	106 002	103 455	-2,4%	103 455	103 455
Výnosy z prodeje služeb	10 003	9 262	9 262	9 262	10 262	10,8%	10 262	10 262
Čerpání peněžních fondů	1 063	145	145	145	600	313,8%	600	600
Příspěvek zřizovatele	7 351	7 205	7 332	7 332	7 505	2,4%	7 505	7 505
Ostatní příspěvky a dotace	81 678	82 710	86 885	86 885	82 710	-4,8%	82 710	82 710
Časové rozlišení investičních transferů	2 184	2 207	2 207	2 207	2 207	0,0%	2 207	2 207
Ostatní výnosy	230	171	171	171	171	0,0%	171	171
Výsledek hospodaření	36	75	75	75	75	0,0%	75	75
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,3%	59,4%	58,9%	58,9%	58,4%	-0,8%	58,4%	58,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,8%	88,4%	88,9%	88,9%	87,2%	-1,9%	87,2%	87,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	56 616	59 339	61 251	61 251	59 339	-3,1%	59 339	59 339
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 306	250	315	315	250	-20,7%	250	250
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 505			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023