

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu 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 odborná škola a Gymnázium Staré Město

IČ: 60371790

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>103 979</b>	<b>103 416</b>	<b>104 210</b>	<b>104 210</b>	<b>105 265</b>	<b>1,0%</b>	<b>105 265</b>	<b>105 265</b>
Mzdové náklady	60 603	60 641	60 689	60 689	60 641	-0,1%	60 641	60 641
Zákonné odvody	21 205	21 003	21 015	21 015	21 003	-0,1%	21 003	21 003
Opravy a údržba	1 604	2 035	2 535	2 535	2 355	-7,1%	2 355	2 355
Odpisy dlouhodobého majetku	4 164	4 216	4 216	4 216	4 378	3,8%	4 378	4 378
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 812	1 717	1 790	1 790	1 667	-6,9%	1 667	1 667
Ostatní náklady	14 591	13 804	13 966	13 966	15 221	9,0%	15 221	15 221
<b>Výnosy celkem</b>	<b>104 000</b>	<b>103 416</b>	<b>104 210</b>	<b>104 210</b>	<b>105 265</b>	<b>1,0%</b>	<b>105 265</b>	<b>105 265</b>
Výnosy z prodeje služeb	9 851	9 512	9 512	9 512	10 286	8,1%	10 286	10 286
Čerpání peněžních fondů	78	600	1 100	1 100	100	-90,9%	100	100
Příspěvek zřizovatele	7 595	7 505	7 668	7 668	9 024	17,7%	9 024	9 024
Ostatní příspěvky a dotace	84 195	83 591	83 723	83 723	83 591	-0,2%	83 591	83 591
Časové rozlišení investičních transferů	2 207	2 208	2 208	2 208	2 264	2,5%	2 264	2 264
Ostatní výnosy	73	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>21</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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>994</b>	<b>846</b>	<b>846</b>	<b>846</b>	<b>851</b>	<b>0,6%</b>	<b>851</b>	<b>851</b>
Mzdové náklady	130	142	142	142	142	0,0%	142	142
Zákonné odvody	48	9	9	9	9	0,0%	9	9
Opravy a údržba	198	100	100	100	105	5,0%	105	105
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	619	595	595	595	595	0,0%	595	595
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 024</b>	<b>921</b>	<b>921</b>	<b>921</b>	<b>926</b>	<b>0,5%</b>	<b>926</b>	<b>926</b>
Výnosy z prodeje služeb	920	750	750	750	755	0,7%	755	755
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>30</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0,0%</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>104 973</b>	<b>104 262</b>	<b>105 056</b>	<b>105 056</b>	<b>106 116</b>	<b>1,0%</b>	<b>106 116</b>	<b>106 116</b>
Mzdové náklady	60 733	60 783	60 831	60 831	60 783	-0,1%	60 783	60 783
Zákonné odvody	21 253	21 012	21 024	21 024	21 012	-0,1%	21 012	21 012
Opravy a údržba	1 802	2 135	2 635	2 635	2 460	-6,6%	2 460	2 460
Odpisy dlouhodobého majetku	4 164	4 216	4 216	4 216	4 378	3,8%	4 378	4 378
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 812	1 717	1 790	1 790	1 667	-6,9%	1 667	1 667
Ostatní náklady	15 210	14 399	14 561	14 561	15 816	8,6%	15 816	15 816
<b>Výnosy celkem</b>	<b>105 024</b>	<b>104 337</b>	<b>105 131</b>	<b>105 131</b>	<b>106 191</b>	<b>1,0%</b>	<b>106 191</b>	<b>106 191</b>
Výnosy z prodeje služeb	10 771	10 262	10 262	10 262	11 041	7,6%	11 041	11 041
Čerpání peněžních fondů	78	600	1 100	1 100	100	-90,9%	100	100
Příspěvek zřizovatele	7 595	7 505	7 668	7 668	9 024	17,7%	9 024	9 024
Ostatní příspěvky a dotace	84 195	83 591	83 723	83 723	83 591	-0,2%	83 591	83 591
Časové rozlišení investičních transferů	2 207	2 208	2 208	2 208	2 264	2,5%	2 264	2 264
Ostatní výnosy	177	171	171	171	171	0,0%	171	171
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>51</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0,0%</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,9%	58,3%	57,9%	57,9%	57,3%	-1,1%	57,3%	57,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,4%	87,3%	86,9%	86,9%	87,2%	0,3%	87,2%	87,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	59 168	60 355	60 389	60 389	60 355	-0,1%	60 355	60 355
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	888	286	300	300	286	-4,5%	286	286
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 024			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024