

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 škola gastronomie a obchodu Zlín

IČ: 00545121

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>45 652</b>	<b>43 790</b>	<b>45 259</b>	<b>45 259</b>	<b>45 624</b>	<b>0,8%</b>	<b>45 624</b>	<b>45 624</b>
Mzdové náklady	27 557	28 153	28 692	28 692	28 873	0,6%	28 873	28 873
Zákonné odvody	9 602	9 656	9 843	9 843	9 883	0,4%	9 883	9 883
Opravy a údržba	727	591	591	591	591	0,0%	591	591
Odpisy dlouhodobého majetku	512	544	533	533	692	29,8%	692	692
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 069	226	509	509	248	-51,3%	248	248
Ostatní náklady	5 185	4 620	5 091	5 091	5 337	4,8%	5 337	5 337
<b>Výnosy celkem</b>	<b>45 662</b>	<b>43 790</b>	<b>45 259</b>	<b>45 259</b>	<b>45 624</b>	<b>0,8%</b>	<b>45 624</b>	<b>45 624</b>
Výnosy z prodeje služeb	853	630	630	630	690	9,5%	690	690
Čerpání peněžních fondů	474	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	6 479	5 230	5 845	5 845	5 995	2,6%	5 995	5 995
Ostatní příspěvky a dotace	37 442	37 706	38 560	38 560	38 588	0,1%	38 588	38 588
Časové rozlišení investičních transferů	71	94	94	94	91	-3,2%	91	91
Ostatní výnosy	343	130	130	130	260	100,0%	260	260
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>10</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>333</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	101	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	14	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	24	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	192	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>505</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	366	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	139	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>172</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 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>45 985</b>	<b>43 790</b>	<b>45 259</b>	<b>45 259</b>	<b>45 624</b>	<b>0,8%</b>	<b>45 624</b>	<b>45 624</b>
Mzdové náklady	27 657	28 153	28 692	28 692	28 873	0,6%	28 873	28 873
Zákonné odvody	9 616	9 656	9 843	9 843	9 883	0,4%	9 883	9 883
Opravy a údržba	751	591	591	591	591	0,0%	591	591
Odpisy dlouhodobého majetku	515	544	533	533	692	29,8%	692	692
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 069	226	509	509	248	-51,3%	248	248
Ostatní náklady	5 376	4 620	5 091	5 091	5 337	4,8%	5 337	5 337
<b>Výnosy celkem</b>	<b>46 168</b>	<b>43 790</b>	<b>45 259</b>	<b>45 259</b>	<b>45 624</b>	<b>0,8%</b>	<b>45 624</b>	<b>45 624</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 219	630	630	630	690	9,5%	690	690
Čerpání peněžních fondů	474	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	6 479	5 230	5 845	5 845	5 995	2,6%	5 995	5 995
Ostatní příspěvky a dotace	37 442	37 706	38 560	38 560	38 588	0,1%	38 588	38 588
Časové rozlišení investičních transferů	71	94	94	94	91	-3,2%	91	91
Ostatní výnosy	483	130	130	130	260	100,0%	260	260
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>183</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 %	60,1%	64,3%	63,4%	63,4%	63,3%	-0,2%	63,3%	63,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,1%	98,0%	98,1%	98,1%	97,7%	-0,4%	97,7%	97,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	26 753	27 746	28 285	28 285	28 401	0,4%	28 401	28 401
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	628	407	407	407	472	16,0%	472	472
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 995			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024