

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 škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843547

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>51 214</b>	<b>50 289</b>	<b>53 238</b>	<b>53 238</b>	<b>51 572</b>	<b>-3,1%</b>	<b>51 572</b>	<b>51 572</b>
Mzdové náklady	24 122	24 612	25 312	25 312	24 902	-1,6%	24 902	24 902
Zákonné odvody	8 103	8 835	8 830	8 830	8 895	0,7%	8 895	8 895
Opravy a údržba	3 507	251	1 021	1 021	571	-44,1%	571	571
Odpisy dlouhodobého majetku	4 662	5 652	5 710	5 710	5 850	2,5%	5 850	5 850
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 104	300	781	781	277	-64,5%	277	277
Ostatní náklady	9 716	10 640	11 584	11 584	11 077	-4,4%	11 077	11 077
<b>Výnosy celkem</b>	<b>51 189</b>	<b>50 289</b>	<b>53 238</b>	<b>53 238</b>	<b>51 572</b>	<b>-3,1%</b>	<b>51 572</b>	<b>51 572</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 901	1 884	1 884	1 884	2 620	39,1%	2 620	2 620
Čerpání peněžních fondů	1 144	0	770	770	270	-64,9%	270	270
Příspěvek zřizovatele	9 669	9 335	9 485	9 485	9 535	0,5%	9 535	9 535
Ostatní příspěvky a dotace	34 692	36 467	38 472	38 472	36 457	-5,2%	36 457	36 457
Časové rozlišení investičních transferů	2 059	2 171	2 195	2 195	2 310	5,2%	2 310	2 310
Ostatní výnosy	726	432	432	432	380	-12,0%	380	380
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-25</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	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 197</b>	<b>1 188</b>	<b>1 188</b>	<b>1 188</b>	<b>1 334</b>	<b>12,3%</b>	<b>1 334</b>	<b>1 334</b>
Mzdové náklady	288	262	262	262	345	31,7%	345	345
Zákonné odvody	49	38	38	38	82	115,8%	82	82
Opravy a údržba	14	40	40	40	50	25,0%	50	50
Odpisy dlouhodobého majetku	48	40	40	40	40	0,0%	40	40
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	798	808	808	808	817	1,1%	817	817
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 631</b>	<b>1 188</b>	<b>1 188</b>	<b>1 188</b>	<b>1 334</b>	<b>12,3%</b>	<b>1 334</b>	<b>1 334</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 335	935	935	935	1 066	14,0%	1 066	1 066
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	296	253	253	253	268	5,9%	268	268
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>434</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	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 412</b>	<b>51 477</b>	<b>54 426</b>	<b>54 426</b>	<b>52 906</b>	<b>-2,8%</b>	<b>52 906</b>	<b>52 906</b>
Mzdové náklady	24 411	24 874	25 574	25 574	25 247	-1,3%	25 247	25 247
Zákonné odvody	8 151	8 873	8 868	8 868	8 977	1,2%	8 977	8 977
Opravy a údržba	3 521	291	1 061	1 061	621	-41,5%	621	621
Odpisy dlouhodobého majetku	4 711	5 692	5 750	5 750	5 890	2,4%	5 890	5 890
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 104	300	781	781	277	-64,5%	277	277
Ostatní náklady	10 514	11 448	12 392	12 392	11 894	-4,0%	11 894	11 894
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 820</b>	<b>51 477</b>	<b>54 426</b>	<b>54 426</b>	<b>52 906</b>	<b>-2,8%</b>	<b>52 906</b>	<b>52 906</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 236	2 819	2 819	2 819	3 686	30,8%	3 686	3 686
Čerpání peněžních fondů	1 144	0	770	770	270	-64,9%	270	270
Příspěvek zřizovatele	9 669	9 335	9 485	9 485	9 535	0,5%	9 535	9 535
Ostatní příspěvky a dotace	34 692	36 467	38 472	38 472	36 457	-5,2%	36 457	36 457
Časové rozlišení investičních transferů	2 059	2 171	2 195	2 195	2 310	5,2%	2 310	2 310
Ostatní výnosy	1 022	685	685	685	648	-5,4%	648	648
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>409</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 %	46,6%	48,3%	47,0%	47,0%	47,7%	1,6%	47,7%	47,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,0%	89,0%	88,1%	88,1%	86,9%	-1,3%	86,9%	86,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 436	24 590	24 312	24 312	24 492	0,7%	24 492	24 492
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 133	22	1 000	1 000	300	-70,0%	300	300
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 535			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023