

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	51 214	50 289	53 517	53 517	51 572	-3,6%	51 572	51 572
Mzdové náklady	24 122	24 612	25 518	25 518	24 902	-2,4%	24 902	24 902
Zákonné odvody	8 103	8 835	8 903	8 903	8 895	-0,1%	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
Výnosy celkem	51 189	50 289	53 517	53 517	51 572	-3,6%	51 572	51 572
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	38 751	38 751	36 457	-5,9%	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
Výsledek hospodaření	-25	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	1 197	1 188	1 188	1 188	1 334	12,3%	1 334	1 334
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
Výnosy celkem	1 631	1 188	1 188	1 188	1 334	12,3%	1 334	1 334
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
Výsledek hospodaření	434	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	52 412	51 477	54 705	54 705	52 906	-3,3%	52 906	52 906
Mzdové náklady	24 411	24 874	25 780	25 780	25 247	-2,1%	25 247	25 247
Zákonné odvody	8 151	8 873	8 941	8 941	8 977	0,4%	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
Výnosy celkem	52 820	51 477	54 705	54 705	52 906	-3,3%	52 906	52 906
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	38 751	38 751	36 457	-5,9%	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
Výsledek hospodaření	409	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,6%	48,3%	47,1%	47,1%	47,7%	1,3%	47,7%	47,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,0%	89,0%	88,2%	88,2%	86,9%	-1,4%	86,9%	86,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 436	24 590	24 488	24 488	24 492	0,0%	24 492	24 492
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 133	22	1 030	1 030	300	-70,9%	300	300
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 535			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23