

**Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 hotelová a služeb Kroměříž

IČ: 47934832

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>92 010</b>	<b>90 269</b>	<b>94 824</b>	<b>94 824</b>	<b>93 119</b>	<b>-1,8%</b>	<b>93 119</b>	<b>93 119</b>
Mzdové náklady	49 589	49 212	50 311	50 311	50 119	-0,4%	50 119	50 119
Zákonné odvody	16 934	17 466	17 853	17 853	17 791	-0,3%	17 791	17 791
Opravy a údržba	1 457	3 298	5 941	5 941	5 529	-6,9%	5 529	5 529
Odpisy dlouhodobého majetku	4 673	4 954	4 961	4 961	5 070	2,2%	5 070	5 070
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 282	57	429	429	57	-86,7%	57	57
Ostatní náklady	18 074	15 282	15 329	15 329	14 553	-5,1%	14 553	14 553
<b>Výnosy celkem</b>	<b>92 023</b>	<b>90 269</b>	<b>94 824</b>	<b>94 824</b>	<b>93 119</b>	<b>-1,8%</b>	<b>93 119</b>	<b>93 119</b>
Výnosy z prodeje služeb	12 873	11 335	11 335	11 335	10 995	-3,0%	10 995	10 995
Čerpání peněžních fondů	363	100	2 750	2 750	2 070	-24,7%	2 070	2 070
Příspěvek zřizovatele	10 361	9 667	10 071	10 071	9 612	-4,6%	9 612	9 612
Ostatní příspěvky a dotace	65 890	67 348	68 849	68 849	68 580	-0,4%	68 580	68 580
Časové rozlišení investičních transferů	673	731	731	731	834	14,1%	834	834
Ostatní výnosy	1 863	1 088	1 088	1 088	1 028	-5,5%	1 028	1 028
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>14</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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 376</b>	<b>7 733</b>	<b>7 733</b>	<b>7 733</b>	<b>4 700</b>	<b>-39,2%</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>
Mzdové náklady	3 193	2 600	2 600	2 600	1 850	-28,8%	1 850	1 850
Zákonné odvody	1 016	720	720	720	584	-18,9%	584	584
Opravy a údržba	252	310	310	310	345	11,3%	345	345
Odpisy dlouhodobého majetku	166	166	166	166	166	0,0%	166	166
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	81	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	3 667	3 937	3 937	3 937	1 755	-55,4%	1 755	1 755
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 381</b>	<b>7 733</b>	<b>7 733</b>	<b>7 733</b>	<b>4 700</b>	<b>-39,2%</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 925	5 463	5 463	5 463	3 100	-43,3%	3 100	3 100
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	2 456	2 270	2 270	2 270	1 600	-29,5%	1 600	1 600
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>6</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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>100 386</b>	<b>98 002</b>	<b>102 557</b>	<b>102 557</b>	<b>97 819</b>	<b>-4,6%</b>	<b>97 819</b>	<b>97 819</b>
Mzdové náklady	52 783	51 812	52 911	52 911	51 969	-1,8%	51 969	51 969
Zákonné odvody	17 950	18 186	18 573	18 573	18 375	-1,1%	18 375	18 375
Opravy a údržba	1 709	3 608	6 251	6 251	5 874	-6,0%	5 874	5 874
Odpisy dlouhodobého majetku	4 839	5 120	5 127	5 127	5 236	2,1%	5 236	5 236
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 363	57	429	429	57	-86,7%	57	57
Ostatní náklady	21 741	19 219	19 266	19 266	16 308	-15,4%	16 308	16 308
<b>Výnosy celkem</b>	<b>100 405</b>	<b>98 002</b>	<b>102 557</b>	<b>102 557</b>	<b>97 819</b>	<b>-4,6%</b>	<b>97 819</b>	<b>97 819</b>
Výnosy z prodeje služeb	18 799	16 798	16 798	16 798	14 095	-16,1%	14 095	14 095
Čerpání peněžních fondů	363	100	2 750	2 750	2 070	-24,7%	2 070	2 070
Příspěvek zřizovatele	10 361	9 667	10 071	10 071	9 612	-4,6%	9 612	9 612
Ostatní příspěvky a dotace	65 890	67 348	68 849	68 849	68 580	-0,4%	68 580	68 580
Časové rozlišení investičních transferů	673	731	731	731	834	14,1%	834	834
Ostatní výnosy	4 319	3 358	3 358	3 358	2 628	-21,7%	2 628	2 628
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>19</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 %	52,6%	52,9%	51,6%	51,6%	53,1%	3,0%	53,1%	53,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	75,9%	78,6%	77,0%	77,0%	79,9%	3,9%	79,9%	79,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	46 656	48 612	49 397	49 397	49 519	0,2%	49 519	49 519
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 708	600	914	914	600	-34,3%	600	600
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>9 612</b>			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20