

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>94 697</b>	<b>98 683</b>	<b>102 391</b>	<b>102 391</b>	<b>104 370</b>	<b>1,9%</b>	<b>104 370</b>	<b>104 370</b>
Mzdové náklady	52 091	55 949	58 302	58 302	58 932	1,1%	58 932	58 932
Zákonné odvody	18 022	19 582	20 415	20 415	20 508	0,5%	20 508	20 508
Opravy a údržba	5 851	3 414	3 397	3 397	4 610	35,7%	4 610	4 610
Odpisy dlouhodobého majetku	5 079	5 115	5 132	5 132	5 200	1,3%	5 200	5 200
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	863	57	57	57	57	0,0%	57	57
Ostatní náklady	12 791	14 566	15 088	15 088	15 063	-0,2%	15 063	15 063
<b>Výnosy celkem</b>	<b>94 518</b>	<b>98 683</b>	<b>102 391</b>	<b>102 391</b>	<b>104 370</b>	<b>1,9%</b>	<b>104 370</b>	<b>104 370</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 477	10 995	10 995	10 995	13 565	23,4%	13 565	13 565
Čerpání peněžních fondů	2 817	0	0	0	480	0,0%	480	480
Příspěvek zřizovatele	14 002	9 612	10 113	10 113	10 068	-0,4%	10 068	10 068
Ostatní příspěvky a dotace	69 258	76 214	79 421	79 421	78 656	-1,0%	78 656	78 656
Časové rozlišení investičních transferů	849	834	834	834	834	0,0%	834	834
Ostatní výnosy	1 115	1 028	1 028	1 028	767	-25,4%	767	767
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-179</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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 699</b>	<b>4 623</b>	<b>4 623</b>	<b>4 623</b>	<b>4 780</b>	<b>3,4%</b>	<b>4 780</b>	<b>4 780</b>
Mzdové náklady	2 444	1 850	1 850	1 850	1 500	-18,9%	1 500	1 500
Zákonné odvody	820	584	584	584	358	-38,7%	358	358
Opravy a údržba	236	345	345	345	265	-23,2%	265	265
Odpisy dlouhodobého majetku	89	89	89	89	89	0,0%	89	89
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13	0	0	0	300	0,0%	300	300
Ostatní náklady	2 096	1 755	1 755	1 755	2 268	29,2%	2 268	2 268
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4 577</b>	<b>4 623</b>	<b>4 623</b>	<b>4 623</b>	<b>4 780</b>	<b>3,4%</b>	<b>4 780</b>	<b>4 780</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 039	3 023	3 023	3 023	3 150	4,2%	3 150	3 150
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	1 538	1 600	1 600	1 600	1 630	1,9%	1 630	1 630
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-1 122</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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>100 396</b>	<b>103 306</b>	<b>107 014</b>	<b>107 014</b>	<b>109 150</b>	<b>2,0%</b>	<b>109 150</b>	<b>109 150</b>
Mzdové náklady	54 535	57 799	60 152	60 152	60 432	0,5%	60 432	60 432
Zákonné odvody	18 842	20 166	20 999	20 999	20 866	-0,6%	20 866	20 866
Opravy a údržba	6 087	3 759	3 742	3 742	4 875	30,3%	4 875	4 875
Odpisy dlouhodobého majetku	5 168	5 204	5 221	5 221	5 289	1,3%	5 289	5 289
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	876	57	57	57	357	526,3%	357	357
Ostatní náklady	14 887	16 321	16 843	16 843	17 331	2,9%	17 331	17 331
<b>Výnosy celkem</b>	<b>99 094</b>	<b>103 306</b>	<b>107 014</b>	<b>107 014</b>	<b>109 150</b>	<b>2,0%</b>	<b>109 150</b>	<b>109 150</b>
Výnosy z prodeje služeb	9 516	14 018	14 018	14 018	16 715	19,2%	16 715	16 715
Čerpání peněžních fondů	2 817	0	0	0	480	0,0%	480	480
Příspěvek zřizovatele	14 002	9 612	10 113	10 113	10 068	-0,4%	10 068	10 068
Ostatní příspěvky a dotace	69 258	76 214	79 421	79 421	78 656	-1,0%	78 656	78 656
Časové rozlišení investičních transferů	849	834	834	834	834	0,0%	834	834
Ostatní výnosy	2 653	2 628	2 628	2 628	2 397	-8,8%	2 397	2 397
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-1 301</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 %	54,3%	55,9%	56,2%	56,2%	55,4%	-1,5%	55,4%	55,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,0%	83,1%	83,7%	83,7%	81,3%	-2,8%	81,3%	81,3%
<i>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</i>	49 791	54 699	57 025	57 025	57 282	0,5%	57 282	57 282
<i>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</i>	1 773	800	827	827	1 200	45,1%	1 200	1 200
<i>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</i>					10 068			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021