

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021 | Rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Očekávané plnění rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Změna v % 2023/2022 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 |
| Náklady celkem | 102 720 | 101 506 | 104 938 | 104 938 | 107 965 | 2,9% | 107 965 | 107 965 |
| Mzdové náklady | 59 472 | 57 252 | 59 283 | 59 283 | 59 703 | 0,7% | 59 703 | 59 703 |
| Zákonné odvody | 20 665 | 20 028 | 20 726 | 20 726 | 20 833 | 0,5% | 20 833 | 20 833 |
| Opravy a údržba | 1 832 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 505 | 5,8% | 4 505 | 4 505 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 5 134 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 247 | 0,9% | 5 247 | 5 247 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 179 | 57 | 153 | 153 | 57 | -62,7% | 57 | 57 |
| Ostatní náklady | 14 438 | 14 710 | 15 317 | 15 317 | 17 620 | 15,0% | 17 620 | 17 620 |
| Výnosy celkem | 102 929 | 101 506 | 104 938 | 104 938 | 107 965 | 2,9% | 107 965 | 107 965 |
| Výnosy z prodeje služeb | 8 692 | 13 565 | 13 565 | 13 565 | 15 994 | 17,9% | 15 994 | 15 994 |
| Čerpání peněžních fondů | 428 | 130 | 130 | 130 | 1 280 | 884,6% | 1 280 | 1 280 |
| Příspěvek zřizovatele | 11 924 | 10 068 | 10 675 | 10 675 | 10 284 | -3,7% | 10 284 | 10 284 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 79 571 | 76 142 | 78 967 | 78 967 | 79 043 | 0,1% | 79 043 | 79 043 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 849 | 834 | 834 | 834 | 834 | 0,0% | 834 | 834 |
| Ostatní výnosy | 1 465 | 767 | 767 | 767 | 530 | -30,9% | 530 | 530 |
| Výsledek hospodaření | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Očekávané plnění rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Změna v % 2023/2022 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 |
| Náklady celkem | 4 406 | 4 731 | 4 731 | 4 731 | 6 916 | 46,2% | 6 916 | 6 916 |
| Mzdové náklady | 1 449 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 951 | 30,0% | 1 951 | 1 951 |
| Zákonné odvody | 464 | 358 | 358 | 358 | 537 | 50,0% | 537 | 537 |
| Opravy a údržba | 211 | 265 | 265 | 265 | 940 | 254,7% | 940 | 940 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 80 | 40 | 40 | 40 | 79 | 97,5% | 79 | 79 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 41 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,0% | 300 | 300 |
| Ostatní náklady | 2 161 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 3 109 | 37,1% | 3 109 | 3 109 |
| Výnosy celkem | 5 098 | 4 731 | 4 731 | 4 731 | 6 916 | 46,2% | 6 916 | 6 916 |
| Výnosy z prodeje služeb | 3 450 | 3 101 | 3 101 | 3 101 | 3 836 | 23,7% | 3 836 | 3 836 |
| 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 | 1 648 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 3 080 | 89,0% | 3 080 | 3 080 |
| Výsledek hospodaření | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

| CELKEM | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Očekávané plnění rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Změna v % 2023/2022 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 |
| Náklady celkem | 107 126 | 106 237 | 109 669 | 109 669 | 114 881 | 4,8% | 114 881 | 114 881 |
| Mzdové náklady | 60 921 | 58 752 | 60 783 | 60 783 | 61 654 | 1,4% | 61 654 | 61 654 |
| Zákonné odvody | 21 129 | 20 386 | 21 084 | 21 084 | 21 370 | 1,4% | 21 370 | 21 370 |
| Opravy a údržba | 2 043 | 4 525 | 4 525 | 4 525 | 5 445 | 20,3% | 5 445 | 5 445 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 5 214 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 326 | 1,6% | 5 326 | 5 326 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 220 | 357 | 453 | 453 | 357 | -21,2% | 357 | 357 |
| Ostatní náklady | 16 598 | 16 978 | 17 585 | 17 585 | 20 730 | 17,9% | 20 730 | 20 730 |
| Výnosy celkem | 108 027 | 106 237 | 109 669 | 109 669 | 114 881 | 4,8% | 114 881 | 114 881 |
| Výnosy z prodeje služeb | 12 142 | 16 666 | 16 666 | 16 666 | 19 830 | 19,0% | 19 830 | 19 830 |
| Čerpání peněžních fondů | 428 | 130 | 130 | 130 | 1 280 | 884,6% | 1 280 | 1 280 |
| Příspěvek zřizovatele | 11 924 | 10 068 | 10 675 | 10 675 | 10 284 | -3,7% | 10 284 | 10 284 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 79 571 | 76 142 | 78 967 | 78 967 | 79 043 | 0,1% | 79 043 | 79 043 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 849 | 834 | 834 | 834 | 834 | 0,0% | 834 | 834 |
| Ostatní výnosy | 3 114 | 2 397 | 2 397 | 2 397 | 3 610 | 50,6% | 3 610 | 3 610 |
| Výsledek hospodaření | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 56,9% | 55,3% | 55,4% | 55,4% | 53,7% | -3,2% | 53,7% | 53,7% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 84,7% | 81,1% | 81,7% | 81,7% | 77,8% | -4,9% | 77,8% | 77,8% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 57 302 | 55 940 | 57 891 | 57 891 | 58 192 | 0,5% | 58 192 | 58 192 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 1 583 | 900 | 981 | 981 | 1 100 | 12,2% | 1 100 | 1 100 |

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost

10 284

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022