

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 hotelová a služeb Kroměříž

IČ: 47934832

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
Náklady celkem	113 578	110 693	117 478	117 478	115 218	-1,9%	115 218	115 218
Mzdové náklady	61 553	61 741	64 990	64 990	63 726	-1,9%	63 726	63 726
Zákonné odvody	21 176	21 545	22 568	22 568	22 220	-1,5%	22 220	22 220
Opravy a údržba	1 646	4 505	4 505	4 505	4 245	-5,8%	4 245	4 245
Odpisy dlouhodobého majetku	5 054	5 209	5 209	5 209	5 347	2,6%	5 347	5 347
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 399	57	657	657	300	-54,3%	300	300
Ostatní náklady	21 750	17 637	19 549	19 549	19 380	-0,9%	19 380	19 380
Výnosy celkem	113 599	110 693	117 478	117 478	115 218	-1,9%	115 218	115 218
Výnosy z prodeje služeb	17 088	15 994	15 994	15 994	15 790	-1,3%	15 790	15 790
Čerpání peněžních fondů	1 116	1 280	1 280	1 280	1 380	7,8%	1 380	1 380
Příspěvek zřizovatele	10 947	10 284	10 300	10 300	11 316	9,9%	11 316	11 316
Ostatní příspěvky a dotace	81 824	81 771	88 540	88 540	84 603	-4,4%	84 603	84 603
Časové rozlišení investičních transferů	849	834	834	834	834	0,0%	834	834
Ostatní výnosy	1 775	530	530	530	1 295	144,3%	1 295	1 295
Výsledek hospodaření	21	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	12 598	6 916	6 916	6 916	10 000	44,6%	10 000	10 000
Mzdové náklady	3 172	1 951	1 951	1 951	2 500	28,2%	2 500	2 500
Zákonné odvody	1 045	537	537	537	716	33,3%	716	716
Opravy a údržba	1 225	940	940	940	1 680	78,7%	1 680	1 680
Odpisy dlouhodobého majetku	188	79	79	79	80	1,3%	80	80
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 551	300	300	300	800	166,7%	800	800
Ostatní náklady	5 417	3 109	3 109	3 109	4 224	35,9%	4 224	4 224
Výnosy celkem	12 968	6 916	6 916	6 916	10 000	44,6%	10 000	10 000
Výnosy z prodeje služeb	8 380	3 836	3 836	3 836	6 720	75,2%	6 720	6 720
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	4 588	3 080	3 080	3 080	3 280	6,5%	3 280	3 280
Výsledek hospodaření	370	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	126 176	117 609	124 394	124 394	125 218	0,7%	125 218	125 218
Mzdové náklady	64 726	63 691	66 941	66 941	66 226	-1,1%	66 226	66 226
Zákonné odvody	22 221	22 082	23 105	23 105	22 936	-0,7%	22 936	22 936
Opravy a údržba	2 871	5 445	5 445	5 445	5 925	8,8%	5 925	5 925
Odpisy dlouhodobého majetku	5 242	5 288	5 288	5 288	5 427	2,6%	5 427	5 427
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 950	357	957	957	1 100	14,9%	1 100	1 100
Ostatní náklady	27 167	20 746	22 659	22 659	23 604	4,2%	23 604	23 604
Výnosy celkem	126 567	117 609	124 394	124 394	125 218	0,7%	125 218	125 218
Výnosy z prodeje služeb	25 468	19 830	19 830	19 830	22 510	13,5%	22 510	22 510
Čerpání peněžních fondů	1 116	1 280	1 280	1 280	1 380	7,8%	1 380	1 380
Příspěvek zřizovatele	10 947	10 284	10 300	10 300	11 316	9,9%	11 316	11 316
Ostatní příspěvky a dotace	81 824	81 771	88 540	88 540	84 603	-4,4%	84 603	84 603
Časové rozlišení investičních transferů	849	834	834	834	834	0,0%	834	834
Ostatní výnosy	6 363	3 610	3 610	3 610	4 575	26,7%	4 575	4 575
Výsledek hospodaření	391	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,3%	54,2%	53,8%	53,8%	52,9%	-1,7%	52,9%	52,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	73,3%	78,3%	79,5%	79,5%	76,6%	-3,6%	76,6%	76,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	58 621	60 181	63 038	63 038	62 066	-1,5%	62 066	62 066
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 160	1 100	1 492	1 492	1 200	-19,6%	1 200	1 200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					11 316			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023