

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	92 010	90 269	94 623	94 623	93 119	-1,6%	93 119	93 119
Mzdové náklady	49 589	49 212	50 158	50 158	50 119	-0,1%	50 119	50 119
Zákonné odvody	16 934	17 466	17 805	17 805	17 791	-0,1%	17 791	17 791
Opravy a údržba	1 457	3 298	5 948	5 948	5 529	-7,0%	5 529	5 529
Odpisy dlouhodobého majetku	4 673	4 954	4 954	4 954	5 070	2,3%	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
Výnosy celkem	92 023	90 269	94 623	94 623	93 119	-1,6%	93 119	93 119
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	68 648	68 648	68 580	-0,1%	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
Výsledek hospodaření	14	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	8 376	7 733	7 733	7 733	4 700	-39,2%	4 700	4 700
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
Výnosy celkem	8 381	7 733	7 733	7 733	4 700	-39,2%	4 700	4 700
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
Výsledek hospodaření	6	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	100 386	98 002	102 356	102 356	97 819	-4,4%	97 819	97 819
Mzdové náklady	52 783	51 812	52 758	52 758	51 969	-1,5%	51 969	51 969
Zákonné odvody	17 950	18 186	18 525	18 525	18 375	-0,8%	18 375	18 375
Opravy a údržba	1 709	3 608	6 258	6 258	5 874	-6,1%	5 874	5 874
Odpisy dlouhodobého majetku	4 839	5 120	5 120	5 120	5 236	2,3%	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
Výnosy celkem	100 405	98 002	102 356	102 356	97 819	-4,4%	97 819	97 819
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	68 648	68 648	68 580	-0,1%	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
Výsledek hospodaření	19	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,6%	52,9%	51,5%	51,5%	53,1%	3,1%	53,1%	53,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	75,9%	78,6%	76,9%	76,9%	79,9%	3,9%	79,9%	79,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	46 656	48 612	49 558	49 558	49 519	-0,1%	49 519	49 519
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 708	600	600	600	600	0,0%	600	600
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 612			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020