

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	82 968	82 871	88 670	88 670	83 615	-5,7%	83 615	83 615
Mzdové náklady	44 451	44 051	46 559	46 559	44 257	-4,9%	44 257	44 257
Zákonné odvody	15 311	15 696	16 478	16 478	15 717	-4,6%	15 717	15 717
Opravy a údržba	1 541	1 489	1 480	1 480	3 299	122,9%	3 299	3 299
Odpisy dlouhodobého majetku	4 520	4 628	4 716	4 716	4 953	5,0%	4 953	4 953
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 430	404	1 899	1 899	57	-97,0%	57	57
Ostatní náklady	15 715	16 603	17 538	17 538	15 332	-12,6%	15 332	15 332
Výnosy celkem	82 982	82 871	88 670	88 670	83 615	-5,7%	83 615	83 615
Výnosy z prodeje služeb	11 923	11 030	11 118	11 118	11 335	2,0%	11 335	11 335
Čerpání peněžních fondů	307	140	140	140	150	7,1%	150	150
Příspěvek zřizovatele	10 327	10 078	10 176	10 176	9 667	-5,0%	9 667	9 667
Ostatní příspěvky a dotace	58 340	60 363	65 976	65 976	60 644	-8,1%	60 644	60 644
Časové rozlišení investičních transferů	610	610	610	610	731	19,8%	731	731
Ostatní výnosy	1 475	650	650	650	1 088	67,4%	1 088	1 088
Výsledek hospodaření	14	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	7 766	6 500	6 500	6 500	7 733	19,0%	7 733	7 733
Mzdové náklady	2 535	2 500	2 500	2 500	2 600	4,0%	2 600	2 600
Zákonné odvody	762	720	720	720	720	0,0%	720	720
Opravy a údržba	282	200	200	200	310	55,0%	310	310
Odpisy dlouhodobého majetku	209	166	166	166	166	0,0%	166	166
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	11	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	3 968	2 914	2 914	2 914	3 937	35,1%	3 937	3 937
Výnosy celkem	7 770	6 500	6 500	6 500	7 733	19,0%	7 733	7 733
Výnosy z prodeje služeb	5 652	5 150	5 150	5 150	5 463	6,1%	5 463	5 463
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	2 118	1 350	1 350	1 350	2 270	68,1%	2 270	2 270
Výsledek hospodaření	4	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	90 734	89 371	95 170	95 170	91 348	-4,0%	91 348	91 348
Mzdové náklady	46 987	46 551	49 059	49 059	46 857	-4,5%	46 857	46 857
Zákonné odvody	16 072	16 416	17 198	17 198	16 437	-4,4%	16 437	16 437
Opravy a údržba	1 823	1 689	1 680	1 680	3 609	114,8%	3 609	3 609
Odpisy dlouhodobého majetku	4 730	4 794	4 882	4 882	5 119	4,9%	5 119	5 119
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 440	404	1 899	1 899	57	-97,0%	57	57
Ostatní náklady	19 683	19 517	20 452	20 452	19 269	-5,8%	19 269	19 269
Výnosy celkem	90 751	89 371	95 170	95 170	91 348	-4,0%	91 348	91 348
Výnosy z prodeje služeb	17 574	16 180	16 268	16 268	16 798	3,3%	16 798	16 798
Čerpání peněžních fondů	307	140	140	140	150	7,1%	150	150
Příspěvek zřizovatele	10 327	10 078	10 176	10 176	9 667	-5,0%	9 667	9 667
Ostatní příspěvky a dotace	58 340	60 363	65 976	65 976	60 644	-8,1%	60 644	60 644
Časové rozlišení investičních transferů	610	610	610	610	731	19,8%	731	731
Ostatní výnosy	3 593	2 000	2 000	2 000	3 358	67,9%	3 358	3 358
Výsledek hospodaření	17	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,8%	52,1%	51,5%	51,5%	51,3%	-0,5%	51,3%	51,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	75,7%	78,8%	80,0%	80,0%	77,0%	-3,8%	77,0%	77,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	42 095	43 601	46 009	46 009	43 657	-5,1%	43 657	43 657
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 175	450	550	550	600	9,1%	600	600
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 667			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19