

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	102 720	101 506	105 132	105 132	107 965	2,7%	107 965	107 965
Mzdové náklady	59 472	57 252	59 430	59 430	59 703	0,5%	59 703	59 703
Zákonné odvody	20 665	20 028	20 760	20 760	20 833	0,4%	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	15 329	15 329	17 620	14,9%	17 620	17 620
Výnosy celkem	102 929	101 506	105 132	105 132	107 965	2,7%	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	79 161	79 161	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	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled 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	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	107 126	106 237	109 863	109 863	114 881	4,6%	114 881	114 881
Mzdové náklady	60 921	58 752	60 930	60 930	61 654	1,2%	61 654	61 654
Zákonné odvody	21 129	20 386	21 118	21 118	21 370	1,2%	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	17 597	17 597	20 730	17,8%	20 730	20 730
Výnosy celkem	108 027	106 237	109 863	109 863	114 881	4,6%	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	79 161	79 161	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%	55,5%	55,5%	53,7%	-3,2%	53,7%	53,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,7%	81,1%	81,8%	81,8%	77,8%	-4,9%	77,8%	77,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	57 302	55 940	57 986	57 986	58 192	0,4%	58 192	58 192
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 583	900	1 033	1 033	1 100	6,5%	1 100	1 100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 284			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22