

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 gastronomie a obchodu Zlín

IČ: 00545121

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	43 534	37 949	42 887	42 887	37 949	-11,5%	37 949	37 949
Mzdové náklady	22 177	23 946	24 847	24 847	23 946	-3,6%	23 946	23 946
Zákonné odvody	7 824	8 487	8 804	8 804	8 487	-3,6%	8 487	8 487
Opravy a údržba	8 047	412	4 133	4 133	412	-90,0%	412	412
Odpisy dlouhodobého majetku	354	340	340	340	387	13,8%	387	387
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 148	425	425	425	425	0,0%	425	425
Ostatní náklady	3 984	4 339	4 339	4 339	4 292	-1,1%	4 292	4 292
Výnosy celkem	43 550	37 949	42 887	42 887	37 949	-11,5%	37 949	37 949
Výnosy z prodeje služeb	311	300	300	300	300	0,0%	300	300
Čerpání peněžních fondů	1 334	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	11 511	4 663	8 384	8 384	4 663	-44,4%	4 663	4 663
Ostatní příspěvky a dotace	30 001	32 727	33 944	33 944	32 727	-3,6%	32 727	32 727
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	13	13	0,0%	13	13
Ostatní výnosy	380	246	246	246	246	0,0%	246	246
Výsledek hospodaření	16	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	62	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	52	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	92	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	87	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	30	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	43 596	37 949	42 887	42 887	37 949	-11,5%	37 949	37 949
Mzdové náklady	22 177	23 946	24 847	24 847	23 946	-3,6%	23 946	23 946
Zákonné odvody	7 824	8 487	8 804	8 804	8 487	-3,6%	8 487	8 487
Opravy a údržba	8 057	412	4 133	4 133	412	-90,0%	412	412
Odpisy dlouhodobého majetku	354	340	340	340	387	13,8%	387	387
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 148	425	425	425	425	0,0%	425	425
Ostatní náklady	4 036	4 339	4 339	4 339	4 292	-1,1%	4 292	4 292
Výnosy celkem	43 642	37 949	42 887	42 887	37 949	-11,5%	37 949	37 949
Výnosy z prodeje služeb	315	300	300	300	300	0,0%	300	300
Čerpání peněžních fondů	1 334	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	11 511	4 663	8 384	8 384	4 663	-44,4%	4 663	4 663
Ostatní příspěvky a dotace	30 001	32 727	33 944	33 944	32 727	-3,6%	32 727	32 727
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	13	13	0,0%	13	13
Ostatní výnosy	467	246	246	246	246	0,0%	246	246
Výsledek hospodaření	46	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,9%	63,1%	57,9%	57,9%	63,1%	8,9%	63,1%	63,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,1%	98,5%	98,7%	98,7%	98,5%	-0,2%	98,5%	98,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 750	23 783	24 667	24 667	23 783	-3,6%	23 783	23 783
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	348	93	110	110	93	-15,4%	93	93
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 663			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021