

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 gastronomie a obchodu Zlín

IČ: 00545121

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	30 353	33 040	36 564	36 564	35 106	-4,0%	35 106	35 106
Mzdové náklady	18 505	20 563	21 996	21 996	21 996	0,0%	21 996	21 996
Zákonné odvody	6 510	7 301	7 814	7 814	7 814	0,0%	7 814	7 814
Opravy a údržba	762	412	1 612	1 612	412	-74,4%	412	412
Odpisy dlouhodobého majetku	342	354	354	354	339	-4,2%	339	339
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	419	217	595	595	232	-61,0%	232	232
Ostatní náklady	3 815	4 193	4 193	4 193	4 313	2,9%	4 313	4 313
Výnosy celkem	30 353	33 040	36 564	36 564	35 106	-4,0%	35 106	35 106
Výnosy z prodeje služeb	552	300	300	300	300	0,0%	300	300
Čerpání peněžních fondů	19	0	1 200	1 200	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	4 241	4 543	4 921	4 921	4 663	-5,2%	4 663	4 663
Ostatní příspěvky a dotace	25 123	27 938	29 884	29 884	29 884	0,0%	29 884	29 884
Časové rozlišení investičních transferů	2	13	13	13	13	0,0%	13	13
Ostatní výnosy	415	246	246	246	246	0,0%	246	246
Výsledek hospodaření	0	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	220	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	27	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	30	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	163	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	309	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	243	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	66	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	89	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	30 572	33 040	36 564	36 564	35 106	-4,0%	35 106	35 106
Mzdové náklady	18 532	20 563	21 996	21 996	21 996	0,0%	21 996	21 996
Zákonné odvody	6 510	7 301	7 814	7 814	7 814	0,0%	7 814	7 814
Opravy a údržba	792	412	1 612	1 612	412	-74,4%	412	412
Odpisy dlouhodobého majetku	342	354	354	354	339	-4,2%	339	339
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	419	217	595	595	232	-61,0%	232	232
Ostatní náklady	3 978	4 193	4 193	4 193	4 313	2,9%	4 313	4 313
Výnosy celkem	30 661	33 040	36 564	36 564	35 106	-4,0%	35 106	35 106
Výnosy z prodeje služeb	796	300	300	300	300	0,0%	300	300
Čerpání peněžních fondů	19	0	1 200	1 200	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	4 241	4 543	4 921	4 921	4 663	-5,2%	4 663	4 663
Ostatní příspěvky a dotace	25 123	27 938	29 884	29 884	29 884	0,0%	29 884	29 884
Časové rozlišení investičních transferů	2	13	13	13	13	0,0%	13	13
Ostatní výnosy	481	246	246	246	246	0,0%	246	246
Výsledek hospodaření	89	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,6%	62,2%	60,2%	60,2%	62,7%	4,2%	62,7%	62,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,8%	98,3%	95,2%	95,2%	98,4%	3,4%	98,4%	98,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 983	20 300	21 733	21 733	21 733	0,0%	21 733	21 733
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	465	193	193	193	193	0,0%	193	193
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 663			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020