

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	121 459	115 021	117 727	117 727	121 560	3,3%	121 560	121 560
Mzdové náklady	64 811	63 629	64 889	64 889	65 070	0,3%	65 070	65 070
Zákonné odvody	22 409	21 901	22 339	22 339	22 256	-0,4%	22 256	22 256
Opravy a údržba	3 418	4 245	4 934	4 934	6 145	24,5%	6 145	6 145
Odpisy dlouhodobého majetku	5 149	5 277	5 302	5 302	5 537	4,4%	5 537	5 537
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 505	300	560	560	389	-30,5%	389	389
Ostatní náklady	23 166	19 668	19 704	19 704	22 163	12,5%	22 163	22 163
Výnosy celkem	121 459	115 021	117 727	117 727	121 560	3,3%	121 560	121 560
Výnosy z prodeje služeb	19 250	15 719	15 730	15 730	16 985	8,0%	16 985	16 985
Čerpání peněžních fondů	2 181	1 380	2 083	2 083	3 630	74,3%	3 630	3 630
Příspěvek zřizovatele	10 495	11 316	11 546	11 546	12 456	7,9%	12 456	12 456
Ostatní příspěvky a dotace	86 382	84 476	86 238	86 238	86 013	-0,3%	86 013	86 013
Časové rozlišení investičních transferů	849	835	835	835	961	15,1%	961	961
Ostatní výnosy	2 303	1 295	1 295	1 295	1 515	17,0%	1 515	1 515
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	12 628	10 042	10 042	10 042	10 000	-0,4%	10 000	10 000
Mzdové náklady	2 770	2 500	2 500	2 500	2 470	-1,2%	2 470	2 470
Zákonné odvody	916	716	716	716	696	-2,8%	696	696
Opravy a údržba	1 767	1 680	1 680	1 680	1 630	-3,0%	1 630	1 630
Odpisy dlouhodobého majetku	122	122	122	122	122	0,0%	122	122
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 630	800	800	800	337	-57,9%	337	337
Ostatní náklady	4 421	4 224	4 224	4 224	4 745	12,3%	4 745	4 745
Výnosy celkem	12 636	10 042	10 042	10 042	10 000	-0,4%	10 000	10 000
Výnosy z prodeje služeb	10 018	6 762	6 762	6 762	7 450	10,2%	7 450	7 450
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	2 618	3 280	3 280	3 280	2 550	-22,3%	2 550	2 550
Výsledek hospodaření	8	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	134 087	125 063	127 769	127 769	131 560	3,0%	131 560	131 560
Mzdové náklady	67 581	66 129	67 389	67 389	67 540	0,2%	67 540	67 540
Zákonné odvody	23 326	22 617	23 055	23 055	22 952	-0,4%	22 952	22 952
Opravy a údržba	5 185	5 925	6 614	6 614	7 775	17,6%	7 775	7 775
Odpisy dlouhodobého majetku	5 271	5 399	5 424	5 424	5 659	4,3%	5 659	5 659
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 136	1 100	1 360	1 360	726	-46,6%	726	726
Ostatní náklady	27 588	23 892	23 928	23 928	26 908	12,5%	26 908	26 908
Výnosy celkem	134 095	125 063	127 769	127 769	131 560	3,0%	131 560	131 560
Výnosy z prodeje služeb	29 269	22 481	22 492	22 492	24 435	8,6%	24 435	24 435
Čerpání peněžních fondů	2 181	1 380	2 083	2 083	3 630	74,3%	3 630	3 630
Příspěvek zřizovatele	10 495	11 316	11 546	11 546	12 456	7,9%	12 456	12 456
Ostatní příspěvky a dotace	86 382	84 476	86 238	86 238	86 013	-0,3%	86 013	86 013
Časové rozlišení investičních transferů	849	835	835	835	961	15,1%	961	961
Ostatní výnosy	4 921	4 575	4 575	4 575	4 065	-11,1%	4 065	4 065
Výsledek hospodaření	8	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,4%	52,9%	52,7%	52,7%	51,3%	-2,7%	51,3%	51,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	72,2%	76,6%	76,5%	76,5%	74,8%	-2,2%	74,8%	74,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	62 001	62 329	63 589	63 589	63 370	-0,3%	63 370	63 370
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 197	1 300	1 300	1 300	1 700	30,8%	1 700	1 700
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					12 456			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024