

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

IČ: 47934832

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	102 720	101 506	105 132	3 626	3,6%
Mzdové náklady	59 472	57 252	59 430	2 179	3,8%
Zákonné odvody	20 665	20 028	20 760	732	3,7%
Opravy a údržba	1 832	4 260	4 260	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 134	5 200	5 200	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 179	57	153	96	168,4%
Ostatní náklady	14 438	14 710	15 329	620	4,2%
Výnosy celkem	102 929	101 506	105 132	3 626	3,6%
Výnosy z prodeje služeb	8 692	13 565	13 565	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	428	130	130	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 924	10 068	10 675	607	6,0%
Ostatní příspěvky a dotace	79 571	76 142	79 161	3 019	4,0%
Časové rozlišení investičních transferů	849	834	834	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 465	767	767	0	0,0%
Výsledek hospodaření	209	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	4 406	4 731	4 731	0	0,0%
Mzdové náklady	1 449	1 500	1 500	0	0,0%
Zákonné odvody	464	358	358	0	0,0%
Opravy a údržba	211	265	265	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	80	40	40	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	41	300	300	0	0,0%
Ostatní náklady	2 161	2 268	2 268	0	0,0%
Výnosy celkem	5 098	4 731	4 731	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	3 450	3 101	3 101	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 648	1 630	1 630	0	0,0%
Výsledek hospodaření	692	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	107 126	106 237	109 863	3 626	3,4%
Mzdové náklady	60 921	58 752	60 930	2 179	3,7%
Zákonné odvody	21 129	20 386	21 118	732	3,6%
Opravy a údržba	2 043	4 525	4 525	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 214	5 240	5 240	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 220	357	453	96	26,9%
Ostatní náklady	16 598	16 978	17 597	620	3,6%
Výnosy celkem	108 027	106 237	109 863	3 626	3,4%
Výnosy z prodeje služeb	12 142	16 666	16 666	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	428	130	130	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 924	10 068	10 675	607	6,0%
Ostatní příspěvky a dotace	79 571	76 142	79 161	3 019	4,0%
Časové rozlišení investičních transferů	849	834	834	0	0,0%
Ostatní výnosy	3 114	2 397	2 397	0	0,0%
Výsledek hospodaření	901	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,9%	55,3%	55,5%	0,2%	0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,7%	81,1%	81,8%	0,6%	0,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	57 302	55 940	57 986	2 045	3,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 583	900	1 033	133	14,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 068	10 668	600	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22