

## Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>94 697</b>	<b>98 683</b>	<b>102 593</b>	<b>103 952</b>	<b>5 269</b>	<b>5,3%</b>
Mzdové náklady	52 091	55 949	58 302	58 118	2 169	3,9%
Zákonné odvody	18 022	19 582	20 414	20 348	766	3,9%
Opravy a údržba	5 851	3 414	3 397	4 076	662	19,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 079	5 115	5 132	5 132	17	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	863	57	261	261	204	357,1%
Ostatní náklady	12 791	14 566	15 088	16 018	1 452	10,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>94 518</b>	<b>98 683</b>	<b>102 593</b>	<b>103 952</b>	<b>5 269</b>	<b>5,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 477	10 995	10 995	10 995	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	2 817	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	14 002	9 612	10 317	11 918	2 306	24,0%
Ostatní příspěvky a dotace	69 258	76 214	79 420	79 178	2 964	3,9%
Časové rozlišení investičních transferů	849	834	834	834	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 115	1 028	1 028	1 028	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 699</b>	<b>4 623</b>	<b>4 623</b>	<b>4 623</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	2 444	1 850	1 850	1 850	0	0,0%
Zákonné odvody	820	584	584	584	0	0,0%
Opravy a údržba	236	345	345	345	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	89	89	89	89	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	2 096	1 755	1 755	1 755	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4 577</b>	<b>4 623</b>	<b>4 623</b>	<b>4 623</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 039	3 023	3 023	3 023	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 538	1 600	1 600	1 600	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-1 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>100 396</b>	<b>103 306</b>	<b>107 216</b>	<b>108 575</b>	<b>5 269</b>	<b>5,1%</b>
Mzdové náklady	54 535	57 799	60 152	59 968	2 169	3,8%
Zákonné odvody	18 842	20 166	20 998	20 932	766	3,8%
Opravy a údržba	6 087	3 759	3 742	4 421	662	17,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 168	5 204	5 221	5 221	17	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	876	57	261	261	204	357,1%
Ostatní náklady	14 887	16 321	16 843	17 773	1 452	8,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>99 094</b>	<b>103 306</b>	<b>107 216</b>	<b>108 575</b>	<b>5 269</b>	<b>5,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	9 516	14 018	14 018	14 018	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	2 817	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	14 002	9 612	10 317	11 918	2 306	24,0%
Ostatní příspěvky a dotace	69 258	76 214	79 420	79 178	2 964	3,9%
Časové rozlišení investičních transferů	849	834	834	834	0	0,0%
Ostatní výnosy	2 653	2 628	2 628	2 628	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-1 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,3%	55,9%	56,1%	55,2%	-0,7%	-1,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,0%	83,1%	83,7%	83,9%	0,8%	1,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	49 791	54 699	56 965	56 671	1 972	3,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 773	800	887	887	87	10,8%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>9 612</b>	<b>9 995</b>	<b>11 584</b>	<b>1 972</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22