

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.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	94 697	98 683	102 593	3 910	4,0%
Mzdové náklady	52 091	55 949	58 302	2 353	4,2%
Zákonné odvody	18 022	19 582	20 414	832	4,2%
Opravy a údržba	5 851	3 414	3 397	-17	-0,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 079	5 115	5 132	17	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	863	57	261	204	357,1%
Ostatní náklady	12 791	14 566	15 088	522	3,6%
Výnosy celkem	94 518	98 683	102 593	3 910	4,0%
Výnosy z prodeje služeb	6 477	10 995	10 995	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	2 817	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	14 002	9 612	10 317	705	7,3%
Ostatní příspěvky a dotace	69 258	76 214	79 420	3 206	4,2%
Časové rozlišení investičních transferů	849	834	834	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 115	1 028	1 028	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-179	0	0	0	0,0%

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

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	100 396	103 306	107 216	3 910	3,8%
Mzdové náklady	54 535	57 799	60 152	2 353	4,1%
Zákonné odvody	18 842	20 166	20 998	832	4,1%
Opravy a údržba	6 087	3 759	3 742	-17	-0,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 168	5 204	5 221	17	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	876	57	261	204	357,1%
Ostatní náklady	14 887	16 321	16 843	522	3,2%
Výnosy celkem	99 094	103 306	107 216	3 910	3,8%
Výnosy z prodeje služeb	9 516	14 018	14 018	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	2 817	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	14 002	9 612	10 317	705	7,3%
Ostatní příspěvky a dotace	69 258	76 214	79 420	3 206	4,2%
Časové rozlišení investičních transferů	849	834	834	0	0,0%
Ostatní výnosy	2 653	2 628	2 628	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-1 301	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,3%	55,9%	56,1%	0,2%	0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,0%	83,1%	83,7%	0,6%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	49 791	54 699	56 965	2 266	4,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 773	800	887	87	10,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		9 612	9 995	383	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21