

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

IČ: 00545121

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
Náklady celkem	43 534	37 949	42 886	46 938	8 989	23,7%
Mzdové náklady	22 177	23 946	24 847	24 847	901	3,8%
Zákonné odvody	7 824	8 487	8 802	8 802	315	3,7%
Opravy a údržba	8 047	412	4 133	7 726	7 314	1775,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	354	340	340	340	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 148	425	425	664	240	56,5%
Ostatní náklady	3 984	4 339	4 339	4 558	219	5,0%
Výnosy celkem	43 550	37 949	42 886	46 938	8 989	23,7%
Výnosy z prodeje služeb	311	300	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 334	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 511	4 663	8 384	12 436	7 773	166,7%
Ostatní příspěvky a dotace	30 001	32 727	33 943	33 943	1 216	3,7%
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	380	246	246	246	0	0,0%
Výsledek hospodaření	16	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	62	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	10	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	52	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	92	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	5	0	0	0	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	87	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	30	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	43 596	37 949	42 886	46 938	8 989	23,7%
Mzdové náklady	22 177	23 946	24 847	24 847	901	3,8%
Zákonné odvody	7 824	8 487	8 802	8 802	315	3,7%
Opravy a údržba	8 057	412	4 133	7 726	7 314	1775,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	354	340	340	340	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 148	425	425	664	240	56,5%
Ostatní náklady	4 036	4 339	4 339	4 558	219	5,0%
Výnosy celkem	43 642	37 949	42 886	46 938	8 989	23,7%
Výnosy z prodeje služeb	315	300	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 334	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 511	4 663	8 384	12 436	7 773	166,7%
Ostatní příspěvky a dotace	30 001	32 727	33 943	33 943	1 216	3,7%
Časové rozlišení investičních transferů	13	13	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	467	246	246	246	0	0,0%
Výsledek hospodaření	46	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,9%	63,1%	57,9%	52,9%	-10,2%	-16,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,1%	98,5%	98,7%	98,8%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 750	23 783	24 583	24 601	819	3,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	348	93	194	175	82	88,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 663	4 663	4 919	256	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22