

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021 | Rozpočet 2022 | 1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2022 | Změna v % 1.UR / R 2022 |
| Náklady celkem | 47 154 | 39 056 | 40 926 | 1 870 | 4,8% |
| Mzdové náklady | 25 209 | 24 802 | 25 419 | 617 | 2,5% |
| Zákonné odvody | 8 816 | 8 794 | 8 977 | 184 | 2,1% |
| Opravy a údržba | 8 466 | 412 | 912 | 500 | 121,4% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 396 | 452 | 455 | 3 | 0,7% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 663 | 304 | 416 | 112 | 36,8% |
| Ostatní náklady | 3 605 | 4 292 | 4 746 | 454 | 10,6% |
| Výnosy celkem | 47 126 | 39 056 | 40 926 | 1 870 | 4,8% |
| Výnosy z prodeje služeb | 286 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 0 | 0 | 500 | 500 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 12 436 | 4 663 | 5 115 | 452 | 9,7% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 34 104 | 33 769 | 34 684 | 915 | 2,7% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 13 | 13 | 13 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 287 | 311 | 314 | 3 | 1,0% |
| Výsledek hospodaření | -28 | 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 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Mzdové náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 47 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 139 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 58 | 0 | 0 | 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 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 83 | 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 | 47 210 | 39 056 | 40 926 | 1 870 | 4,8% |
| Mzdové náklady | 25 209 | 24 802 | 25 419 | 617 | 2,5% |
| Zákonné odvody | 8 816 | 8 794 | 8 977 | 184 | 2,1% |
| Opravy a údržba | 8 474 | 412 | 912 | 500 | 121,4% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 396 | 452 | 455 | 3 | 0,7% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 663 | 304 | 416 | 112 | 36,8% |
| Ostatní náklady | 3 651 | 4 292 | 4 746 | 454 | 10,6% |
| Výnosy celkem | 47 265 | 39 056 | 40 926 | 1 870 | 4,8% |
| Výnosy z prodeje služeb | 344 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 0 | 0 | 500 | 500 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 12 436 | 4 663 | 5 115 | 452 | 9,7% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 34 104 | 33 769 | 34 684 | 915 | 2,7% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 13 | 13 | 13 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 368 | 311 | 314 | 3 | 1,0% |
| Výsledek hospodaření | 55 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 53,4% | 63,5% | 62,1% | -1,4% | -2,2% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 98,5% | 98,4% | 97,2% | -1,2% | -1,2% |

| | | | | | |
|---|--------|--------------|--------------|------------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 24 601 | 24 639 | 25 152 | 513 | 2,1% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 397 | 93 | 197 | 104 | 111,5% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 4 663 | 5 115 | 452 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22