

## Upravený rozpočet na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>121 459</b>	<b>115 021</b>	<b>117 727</b>	<b>2 707</b>	<b>2,4%</b>
Mzdové náklady	64 811	63 629	64 889	1 259	2,0%
Zákonné odvody	22 409	21 901	22 339	438	2,0%
Opravy a údržba	3 418	4 245	4 934	689	16,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 149	5 277	5 302	25	0,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 505	300	560	260	86,7%
Ostatní náklady	23 166	19 668	19 704	35	0,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>121 459</b>	<b>115 021</b>	<b>117 727</b>	<b>2 707</b>	<b>2,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	19 250	15 719	15 730	11	0,1%
Čerpání peněžních fondů	2 181	1 380	2 083	703	50,9%
Příspěvek zřizovatele	10 495	11 316	11 546	230	2,0%
Ostatní příspěvky a dotace	86 382	84 476	86 238	1 763	2,1%
Časové rozlišení investičních transferů	849	835	835	0	0,0%
Ostatní výnosy	2 303	1 295	1 295	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 628</b>	<b>10 042</b>	<b>10 042</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	2 770	2 500	2 500	0	0,0%
Zákonné odvody	916	716	716	0	0,0%
Opravy a údržba	1 767	1 680	1 680	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	122	122	122	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 630	800	800	0	0,0%
Ostatní náklady	4 421	4 224	4 224	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 636</b>	<b>10 042</b>	<b>10 042</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	10 018	6 762	6 762	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	2 618	3 280	3 280	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>134 087</b>	<b>125 063</b>	<b>127 769</b>	<b>2 707</b>	<b>2,2%</b>
Mzdové náklady	67 581	66 129	67 389	1 259	1,9%
Zákonné odvody	23 326	22 617	23 055	438	1,9%
Opravy a údržba	5 185	5 925	6 614	689	11,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 271	5 399	5 424	25	0,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 136	1 100	1 360	260	23,6%
Ostatní náklady	27 588	23 892	23 928	35	0,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>134 095</b>	<b>125 063</b>	<b>127 769</b>	<b>2 707</b>	<b>2,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	29 269	22 481	22 492	11	0,0%
Čerpání peněžních fondů	2 181	1 380	2 083	703	50,9%
Příspěvek zřizovatele	10 495	11 316	11 546	230	2,0%
Ostatní příspěvky a dotace	86 382	84 476	86 238	1 763	2,1%
Časové rozlišení investičních transferů	849	835	835	0	0,0%
Ostatní výnosy	4 921	4 575	4 575	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,4%	52,9%	52,7%	-0,1%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	72,2%	76,6%	76,5%	-0,1%	-0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	62 001	62 329	63 589	1 259	2,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 197	1 300	1 300	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>11 316</b>	<b>11 522</b>	<b>206</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24