

## Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>113 578</b>	<b>110 693</b>	<b>118 505</b>	<b>7 812</b>	<b>7,1%</b>
Mzdové náklady	61 553	61 741	65 334	3 593	5,8%
Zákonné odvody	21 176	21 545	22 685	1 140	5,3%
Opravy a údržba	1 646	4 505	4 979	474	10,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 054	5 209	5 214	5	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 399	57	733	676	1186,0%
Ostatní náklady	21 750	17 637	19 560	1 923	10,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>113 599</b>	<b>110 693</b>	<b>118 505</b>	<b>7 812</b>	<b>7,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	17 088	15 994	15 994	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 116	1 280	1 754	474	37,0%
Příspěvek zřizovatele	10 947	10 284	10 376	92	0,9%
Ostatní příspěvky a dotace	81 824	81 771	89 012	7 241	8,9%
Časové rozlišení investičních transferů	849	834	834	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 775	530	535	5	0,9%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 598</b>	<b>6 916</b>	<b>6 916</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	3 172	1 951	1 951	0	0,0%
Zákonné odvody	1 045	537	537	0	0,0%
Opravy a údržba	1 225	940	940	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	188	79	79	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 551	300	300	0	0,0%
Ostatní náklady	5 417	3 109	3 109	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 968</b>	<b>6 916</b>	<b>6 916</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	8 380	3 836	3 836	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	4 588	3 080	3 080	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>126 176</b>	<b>117 609</b>	<b>125 421</b>	<b>7 812</b>	<b>6,6%</b>
Mzdové náklady	64 726	63 691	67 284	3 593	5,6%
Zákonné odvody	22 221	22 082	23 222	1 140	5,2%
Opravy a údržba	2 871	5 445	5 919	474	8,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 242	5 288	5 293	5	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 950	357	1 033	676	189,4%
Ostatní náklady	27 167	20 746	22 669	1 923	9,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>126 567</b>	<b>117 609</b>	<b>125 421</b>	<b>7 812</b>	<b>6,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	25 468	19 830	19 830	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 116	1 280	1 754	474	37,0%
Příspěvek zřizovatele	10 947	10 284	10 376	92	0,9%
Ostatní příspěvky a dotace	81 824	81 771	89 012	7 241	8,9%
Časové rozlišení investičních transferů	849	834	834	0	0,0%
Ostatní výnosy	6 363	3 610	3 615	5	0,1%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,3%	54,2%	53,6%	-0,5%	-0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	73,3%	78,3%	79,2%	1,0%	1,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	58 621	60 181	63 111	2 931	4,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 160	1 100	1 762	662	60,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 284	10 360	76	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23