

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

IČ: 60371790

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
Náklady celkem	101 590	100 779	105 076	4 297	4,3%
Mzdové náklady	58 622	60 220	62 197	1 977	3,3%
Zákonné odvody	20 365	21 243	21 923	679	3,2%
Opravy a údržba	2 709	1 280	1 280	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 091	4 113	4 124	11	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 143	1 027	1 776	749	72,9%
Ostatní náklady	13 660	12 895	13 777	881	6,8%
Výnosy celkem	101 606	100 779	105 076	4 297	4,3%
Výnosy z prodeje služeb	9 205	8 512	8 512	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 063	145	145	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 351	7 205	7 332	127	1,8%
Ostatní příspěvky a dotace	81 678	82 710	86 880	4 170	5,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 184	2 207	2 207	0	0,0%
Ostatní výnosy	125	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	15	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	883	846	846	0	0,0%
Mzdové náklady	77	142	142	0	0,0%
Zákonné odvody	18	9	9	0	0,0%
Opravy a údržba	155	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	9	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	624	595	595	0	0,0%
Výnosy celkem	904	921	921	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	799	750	750	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	105	171	171	0	0,0%
Výsledek hospodaření	20	75	75	0	0,0%

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
Náklady celkem	102 474	101 625	105 922	4 297	4,2%
Mzdové náklady	58 699	60 362	62 339	1 977	3,3%
Zákonné odvody	20 383	21 252	21 932	679	3,2%
Opravy a údržba	2 865	1 380	1 380	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 091	4 113	4 124	11	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 152	1 027	1 776	749	72,9%
Ostatní náklady	14 284	13 490	14 372	881	6,5%
Výnosy celkem	102 509	101 700	105 997	4 297	4,2%
Výnosy z prodeje služeb	10 003	9 262	9 262	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 063	145	145	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 351	7 205	7 332	127	1,8%
Ostatní příspěvky a dotace	81 678	82 710	86 880	4 170	5,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 184	2 207	2 207	0	0,0%
Ostatní výnosy	230	171	171	0	0,0%
Výsledek hospodaření	36	75	75	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,3%	59,4%	58,9%	-0,5%	-0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,8%	88,4%	88,9%	0,5%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	56 616	59 339	61 006	1 667	2,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 306	250	560	310	124,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 205	7 205	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23