

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	93 567	94 899	95 891	96 460	1 561	1,6%
Mzdové náklady	56 366	57 179	57 223	57 547	368	0,6%
Zákonné odvody	19 758	20 185	20 185	20 299	114	0,6%
Opravy a údržba	1 405	1 480	1 480	1 480	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 001	4 116	4 116	4 116	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 433	1 233	1 341	1 341	108	8,8%
Ostatní náklady	9 604	10 707	11 546	11 677	970	9,1%
Výnosy celkem	93 925	94 899	95 891	96 460	1 561	1,6%
Výnosy z prodeje služeb	4 862	7 451	7 451	7 451	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	913	200	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 847	6 329	7 180	7 311	982	15,5%
Ostatní příspěvky a dotace	79 094	78 723	78 864	79 302	578	0,7%
Časové rozlišení investičních transferů	2 093	2 196	2 196	2 196	0	0,0%
Ostatní výnosy	116	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	358	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	564	846	846	846	0	0,0%
Mzdové náklady	59	142	142	142	0	0,0%
Zákonné odvody	12	9	9	9	0	0,0%
Opravy a údržba	51	100	100	100	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	443	595	595	595	0	0,0%
Výnosy celkem	786	921	921	921	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	714	750	750	750	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	72	171	171	171	0	0,0%
Výsledek hospodaření	221	75	75	75	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	94 131	95 745	96 737	97 306	1 561	1,6%
Mzdové náklady	56 425	57 321	57 365	57 689	368	0,6%
Zákonné odvody	19 770	20 194	20 194	20 308	114	0,6%
Opravy a údržba	1 455	1 580	1 580	1 580	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 001	4 116	4 116	4 116	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 433	1 233	1 341	1 341	108	8,8%
Ostatní náklady	10 047	11 302	12 141	12 272	970	8,6%
Výnosy celkem	94 710	95 820	96 812	97 381	1 561	1,6%
Výnosy z prodeje služeb	5 575	8 201	8 201	8 201	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	913	200	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 847	6 329	7 180	7 311	982	15,5%
Ostatní příspěvky a dotace	79 094	78 723	78 864	79 302	578	0,7%
Časové rozlišení investičních transferů	2 093	2 196	2 196	2 196	0	0,0%
Ostatní výnosy	188	171	171	171	0	0,0%
Výsledek hospodaření	579	75	75	75	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,9%	59,9%	59,3%	59,3%	-0,6%	-1,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,7%	88,8%	88,9%	89,0%	0,2%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	55 047	56 383	56 383	56 616	234	0,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 075	215	260	350	135	62,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 329	7 059	7 059	730	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23