

Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	86 613	93 385	94 367	94 514	1 129	1,2%
Mzdové náklady	53 149	55 970	56 029	56 029	60	0,1%
Zákonné odvody	18 651	19 767	19 771	19 771	4	0,0%
Opravy a údržba	671	1 360	2 009	2 009	649	47,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 968	4 068	4 001	4 001	-67	-1,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 349	1 282	1 483	1 483	201	15,7%
Ostatní náklady	8 825	10 938	11 073	11 220	282	2,6%
Výnosy celkem	86 640	93 385	94 367	94 514	1 129	1,2%
Výnosy z prodeje služeb	3 563	7 451	7 451	7 451	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	210	200	849	849	649	324,5%
Příspěvek zřizovatele	7 042	6 329	6 654	6 814	485	7,7%
Ostatní příspěvky a dotace	73 530	77 246	77 322	77 309	63	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	2 092	2 159	2 091	2 091	-68	-3,1%
Ostatní výnosy	204	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	28	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	740	846	846	846	0	0,0%
Mzdové náklady	96	142	142	142	0	0,0%
Zákonné odvody	28	9	9	9	0	0,0%
Opravy a údržba	73	100	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	62	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	481	595	595	595	0	0,0%
Výnosy celkem	1 015	921	921	921	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	890	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	126	171	171	171	0	0,0%
Výsledek hospodaření	275	75	75	75	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	87 353	94 231	95 213	95 360	1 129	1,2%
Mzdové náklady	53 245	56 112	56 171	56 171	60	0,1%
Zákonné odvody	18 679	19 776	19 780	19 780	4	0,0%
Opravy a údržba	744	1 460	2 109	2 109	649	44,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 968	4 068	4 001	4 001	-67	-1,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 411	1 282	1 483	1 483	201	15,7%
Ostatní náklady	9 306	11 533	11 668	11 815	282	2,4%
Výnosy celkem	87 656	94 306	95 288	95 435	1 129	1,2%
Výnosy z prodeje služeb	4 453	8 201	8 201	8 201	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	210	200	849	849	649	324,5%
Příspěvek zřizovatele	7 042	6 329	6 654	6 814	485	7,7%
Ostatní příspěvky a dotace	73 530	77 246	77 322	77 309	63	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	2 092	2 159	2 091	2 091	-68	-3,1%
Ostatní výnosy	330	171	171	171	0	0,0%
Výsledek hospodaření	303	75	75	75	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,0%	59,5%	59,0%	58,9%	-0,6%	-1,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	88,6%	88,1%	88,2%	-0,4%	-0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	51 799	55 216	55 042	55 042	-174	-0,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	798	172	406	406	234	135,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 329	6 523	6 523	194	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22