

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

IČ: 00545121

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
Náklady celkem	45 652	43 790	45 906	2 116	4,8%
Mzdové náklady	27 557	28 153	29 117	964	3,4%
Zákonné odvody	9 602	9 656	9 991	335	3,5%
Opravy a údržba	727	591	591	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	512	544	534	-10	-1,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 069	226	529	303	134,3%
Ostatní náklady	5 185	4 620	5 144	524	11,3%
Výnosy celkem	45 662	43 790	45 906	2 116	4,8%
Výnosy z prodeje služeb	853	630	630	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	474	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 479	5 230	5 919	689	13,2%
Ostatní příspěvky a dotace	37 442	37 706	39 133	1 427	3,8%
Časové rozlišení investičních transferů	71	94	94	0	0,0%
Ostatní výnosy	343	130	130	0	0,0%
Výsledek hospodaření	10	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	333	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	101	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	14	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	24	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	192	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	505	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	366	0	0	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	139	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	172	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	45 985	43 790	45 906	2 116	4,8%
Mzdové náklady	27 657	28 153	29 117	964	3,4%
Zákonné odvody	9 616	9 656	9 991	335	3,5%
Opravy a údržba	751	591	591	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	515	544	534	-10	-1,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 069	226	529	303	134,3%
Ostatní náklady	5 376	4 620	5 144	524	11,3%
Výnosy celkem	46 168	43 790	45 906	2 116	4,8%
Výnosy z prodeje služeb	1 219	630	630	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	474	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 479	5 230	5 919	689	13,2%
Ostatní příspěvky a dotace	37 442	37 706	39 133	1 427	3,8%
Časové rozlišení investičních transferů	71	94	94	0	0,0%
Ostatní výnosy	483	130	130	0	0,0%
Výsledek hospodaření	183	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,1%	64,3%	63,4%	-0,9%	-1,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,1%	98,0%	98,1%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	26 753	27 746	28 710	964	3,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	628	407	407	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 230	5 919	689	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24