

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

IČ: 00545121

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	25 395	24 558	26 521	26 521	25 741	-2,9%	25 741	25 741
Mzdové náklady	14 913	14 506	15 983	15 983	15 407	-3,6%	15 407	15 407
Zákonné odvody	5 233	5 160	5 629	5 629	5 484	-2,6%	5 484	5 484
Opravy a údržba	370	331	331	331	290	-12,4%	290	290
Odpisy dlouhodobého majetku	470	382	382	382	335	-12,3%	335	335
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	580	144	152	152	175	14,9%	175	175
Ostatní náklady	3 830	4 035	4 043	4 043	4 050	0,2%	4 050	4 050
Výnosy celkem	25 395	24 558	26 521	26 521	25 741	-2,9%	25 741	25 741
Výnosy z prodeje služeb	251	300	300	300	300	0,0%	300	300
Čerpání peněžních fondů	87	45	45	45	45	0,0%	45	45
Příspěvek zřizovatele	4 351	4 281	4 387	4 387	4 238	-3,4%	4 238	4 238
Ostatní příspěvky a dotace	20 327	19 686	21 543	21 543	20 912	-2,9%	20 912	20 912
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	380	246	246	246	246	0,0%	246	246
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	195	120	120	120	120	0,0%	120	120
Mzdové náklady	25	40	40	40	40	0,0%	40	40
Zákonné odvody	8	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	29	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	134	80	80	80	80	0,0%	80	80
Výnosy celkem	245	160	160	160	160	0,0%	160	160
Výnosy z prodeje služeb	170	80	80	80	80	0,0%	80	80
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	75	80	80	80	80	0,0%	80	80
Výsledek hospodaření	50	40	40	40	40	0,0%	40	40

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	25 591	24 678	26 641	26 641	25 861	-2,9%	25 861	25 861
Mzdové náklady	14 938	14 546	16 023	16 023	15 447	-3,6%	15 447	15 447
Zákonné odvody	5 240	5 160	5 629	5 629	5 484	-2,6%	5 484	5 484
Opravy a údržba	398	331	331	331	290	-12,4%	290	290
Odpisy dlouhodobého majetku	470	382	382	382	335	-12,3%	335	335
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	580	144	152	152	175	14,9%	175	175
Ostatní náklady	3 964	4 115	4 123	4 123	4 130	0,2%	4 130	4 130
Výnosy celkem	25 641	24 718	26 681	26 681	25 901	-2,9%	25 901	25 901
Výnosy z prodeje služeb	421	380	380	380	380	0,0%	380	380
Čerpání peněžních fondů	87	45	45	45	45	0,0%	45	45
Příspěvek zřizovatele	4 351	4 281	4 387	4 387	4 238	-3,4%	4 238	4 238
Ostatní příspěvky a dotace	20 327	19 686	21 543	21 543	20 912	-2,9%	20 912	20 912
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	455	326	326	326	326	0,0%	326	326
Výsledek hospodaření	50	40	40	40	40	0,0%	40	40
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,4%	58,9%	60,1%	60,1%	59,7%	-0,7%	59,7%	59,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,2%	97,0%	97,2%	97,2%	97,1%	-0,1%	97,1%	97,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 402	14 154	15 523	15 523	15 055	-3,0%	15 055	15 055
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	463	315	424	424	315	-25,7%	315	315
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 238			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18

Upravený rozpočet na rok 2018 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 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	25 395	24 558	26 521	1 963	8,0%
Mzdové náklady	14 913	14 506	15 983	1 478	10,2%
Zákonné odvody	5 233	5 160	5 629	469	9,1%
Opravy a údržba	370	331	331	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	470	382	382	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	580	144	152	8	5,7%
Ostatní náklady	3 830	4 035	4 043	8	0,2%
Výnosy celkem	25 395	24 558	26 521	1 963	8,0%
Výnosy z prodeje služeb	251	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	87	45	45	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 351	4 281	4 387	106	2,5%
Ostatní příspěvky a dotace	20 327	19 686	21 543	1 857	9,4%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	380	246	246	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	195	120	120	0	0,0%
Mzdové náklady	25	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	8	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	29	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	134	80	80	0	0,0%
Výnosy celkem	245	160	160	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	170	80	80	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	75	80	80	0	0,0%
Výsledek hospodaření	50	40	40	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	25 591	24 678	26 641	1 963	8,0%
Mzdové náklady	14 938	14 546	16 023	1 478	0
Zákonné odvody	5 240	5 160	5 629	469	0
Opravy a údržba	398	331	331	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	470	382	382	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	580	144	152	8	0
Ostatní náklady	3 964	4 115	4 123	8	0
Výnosy celkem	25 641	24 718	26 681	1 963	0
Výnosy z prodeje služeb	421	380	380	0	0
Čerpání peněžních fondů	87	45	45	0	0
Příspěvek zřizovatele	4 351	4 281	4 387	106	0
Ostatní příspěvky a dotace	20 327	19 686	21 543	1 857	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	455	326	326	0	0
Výsledek hospodaření	50	40	40	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,4%	58,9%	60,1%	1,2%	2,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,2%	97,0%	97,3%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 402	14 154	15 523	1 369	9,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	463	315	424	109	34,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 281	4 387	106	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18