

Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	27 888	26 607	29 620	30 520	3 913	14,7%
Mzdové náklady	16 164	16 010	18 218	18 935	2 925	18,3%
Zákonné odvody	5 616	5 701	6 493	6 649	948	16,6%
Opravy a údržba	398	290	290	290	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	381	335	335	335	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	541	181	194	203	22	12,3%
Ostatní náklady	4 789	4 090	4 090	4 108	18	0,4%
Výnosy celkem	27 888	26 607	29 620	30 520	3 913	14,7%
Výnosy z prodeje služeb	372	300	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	22	45	45	45	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 387	4 238	4 238	4 241	3	0,1%
Ostatní příspěvky a dotace	22 623	21 778	24 791	25 688	3 910	18,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	484	246	246	246	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	293	120	120	120	0	0,0%
Mzdové náklady	89	40	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	5	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	24	0	0	0	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	174	80	80	80	0	0,0%
Výnosy celkem	409	160	160	160	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	354	80	80	80	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	55	80	80	80	0	0,0%
Výsledek hospodaření	116	40	40	40	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	28 182	26 727	29 740	30 640	3 913	14,6%
Mzdové náklady	16 253	16 050	18 258	18 975	2 925	18,2%
Zákonné odvody	5 621	5 701	6 493	6 649	948	16,6%
Opravy a údržba	422	290	290	290	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	381	335	335	335	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	541	181	194	203	22	12,3%
Ostatní náklady	4 963	4 170	4 170	4 188	18	0,4%
Výnosy celkem	28 297	26 767	29 780	30 680	3 913	14,6%
Výnosy z prodeje služeb	726	380	380	380	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	22	45	45	45	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 387	4 238	4 238	4 241	3	0,1%
Ostatní příspěvky a dotace	22 623	21 778	24 791	25 688	3 910	18,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	539	326	326	326	0	0,0%
Výsledek hospodaření	116	40	40	40	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,7%	60,1%	61,4%	61,9%	1,9%	3,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,5%	97,2%	97,5%	97,7%	0,5%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 449	15 610	17 818	18 256	2 646	16,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	665	363	363	632	269	74,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 238	4 238	4 241	3	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20