

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	27 888	26 607	29 620	29 620	27 606	-6,8%	27 606	27 606
Mzdové náklady	16 164	16 010	18 218	18 218	16 517	-9,3%	16 517	16 517
Zákonné odvody	5 616	5 701	6 493	6 493	5 867	-9,7%	5 867	5 867
Opravy a údržba	398	290	290	290	412	42,1%	412	412
Odpisy dlouhodobého majetku	381	335	335	335	339	1,2%	339	339
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	541	181	194	194	182	-6,1%	182	182
Ostatní náklady	4 789	4 090	4 090	4 090	4 290	4,9%	4 290	4 290
Výnosy celkem	27 888	26 607	29 620	29 620	27 606	-6,8%	27 606	27 606
Výnosy z prodeje služeb	372	300	300	300	300	0,0%	300	300
Čerpání peněžních fondů	22	45	45	45	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	4 387	4 238	4 238	4 238	4 543	7,2%	4 543	4 543
Ostatní příspěvky a dotace	22 623	21 778	24 791	24 791	22 517	-9,2%	22 517	22 517
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	484	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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	293	120	120	120	0	-100,0%	0	0
Mzdové náklady	89	40	40	40	0	-100,0%	0	0
Zákonné odvody	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	24	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	174	80	80	80	0	-100,0%	0	0
Výnosy celkem	409	160	160	160	0	-100,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	354	80	80	80	0	-100,0%	0	0
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	55	80	80	80	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	116	40	40	40	0	-100,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	28 182	26 727	29 740	29 740	27 606	-7,2%	27 606	27 606
Mzdové náklady	16 253	16 050	18 258	18 258	16 517	-9,5%	16 517	16 517
Zákonné odvody	5 621	5 701	6 493	6 493	5 867	-9,7%	5 867	5 867
Opravy a údržba	422	290	290	290	412	42,1%	412	412
Odpisy dlouhodobého majetku	381	335	335	335	339	1,2%	339	339
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	541	181	194	194	182	-6,1%	182	182
Ostatní náklady	4 963	4 170	4 170	4 170	4 290	2,9%	4 290	4 290
Výnosy celkem	28 297	26 767	29 780	29 780	27 606	-7,3%	27 606	27 606
Výnosy z prodeje služeb	726	380	380	380	300	-21,1%	300	300
Čerpání peněžních fondů	22	45	45	45	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	4 387	4 238	4 238	4 238	4 543	7,2%	4 543	4 543
Ostatní příspěvky a dotace	22 623	21 778	24 791	24 791	22 517	-9,2%	22 517	22 517
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	539	326	326	326	246	-24,5%	246	246
Výsledek hospodaření	116	40	40	40	0	-100,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,7%	60,1%	61,4%	61,4%	59,8%	-2,5%	59,8%	59,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,5%	97,2%	97,5%	97,5%	98,0%	0,6%	98,0%	98,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 449	15 610	17 818	17 818	16 114	-9,6%	16 114	16 114
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	665	363	363	363	363	0,0%	363	363
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 543			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19