

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.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	25 395	24 558	26 521	26 641	2 083	8,5%
Mzdové náklady	14 913	14 506	15 983	16 062	1 556	10,7%
Zákonné odvody	5 233	5 160	5 629	5 657	497	9,6%
Opravy a údržba	370	331	331	331	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	470	382	382	382	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	580	144	152	168	24	16,9%
Ostatní náklady	3 830	4 035	4 043	4 041	6	0,1%
Výnosy celkem	25 395	24 558	26 521	26 641	2 083	8,5%
Výnosy z prodeje služeb	251	300	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	87	45	45	45	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 351	4 281	4 387	4 387	106	2,5%
Ostatní příspěvky a dotace	20 327	19 686	21 543	21 663	1 977	10,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	380	246	246	246	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	195	120	120	120	0	0,0%
Mzdové náklady	25	40	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	8	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	29	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	134	80	80	80	0	0,0%
Výnosy celkem	245	160	160	160	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	170	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	75	80	80	80	0	0,0%
Výsledek hospodaření	50	40	40	40	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	25 591	24 678	26 641	26 761	2 083	8,4%
Mzdové náklady	14 938	14 546	16 023	16 102	1 556	0
Zákonné odvody	5 240	5 160	5 629	5 657	497	0
Opravy a údržba	398	331	331	331	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	470	382	382	382	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	580	144	152	168	24	0
Ostatní náklady	3 964	4 115	4 123	4 121	6	0
Výnosy celkem	25 641	24 718	26 681	26 801	2 083	0
Výnosy z prodeje služeb	421	380	380	380	0	0
Čerpání peněžních fondů	87	45	45	45	0	0
Příspěvek zřizovatele	4 351	4 281	4 387	4 387	106	0
Ostatní příspěvky a dotace	20 327	19 686	21 543	21 663	1 977	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	455	326	326	326	0	0
Výsledek hospodaření	50	40	40	40	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,4%	58,9%	60,1%	60,2%	1,2%	2,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,2%	97,0%	97,2%	97,3%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 402	14 154	15 523	15 478	1 324	9,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	463	315	424	547	232	73,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 281	4 387	4 387	106	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19