

Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	30 353	33 040	36 544	43 135	10 095	30,6%
Mzdové náklady	18 505	20 563	21 976	21 976	1 413	6,9%
Zákonné odvody	6 510	7 301	7 809	7 809	508	7,0%
Opravy a údržba	762	412	1 612	7 639	7 227	1754,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	342	354	354	354	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	419	217	595	595	378	174,2%
Ostatní náklady	3 815	4 193	4 199	4 762	570	13,6%
Výnosy celkem	30 353	33 040	36 544	43 135	10 095	30,6%
Výnosy z prodeje služeb	552	300	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	19	0	1 200	1 200	1 200	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 241	4 543	4 921	11 511	6 968	153,4%
Ostatní příspěvky a dotace	25 123	27 938	29 865	29 865	1 927	6,9%
Časové rozlišení investičních transferů	2	13	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	415	246	246	246	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	220	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	27	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	30	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	163	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	309	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	243	0	0	0	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	66	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	89	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	30 572	33 040	36 544	43 135	10 095	30,6%
Mzdové náklady	18 532	20 563	21 976	21 976	1 413	6,9%
Zákonné odvody	6 510	7 301	7 809	7 809	508	7,0%
Opravy a údržba	792	412	1 612	7 639	7 227	1754,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	342	354	354	354	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	419	217	595	595	378	174,2%
Ostatní náklady	3 978	4 193	4 199	4 762	570	13,6%
Výnosy celkem	30 661	33 040	36 544	43 135	10 095	30,6%
Výnosy z prodeje služeb	796	300	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	19	0	1 200	1 200	1 200	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 241	4 543	4 921	11 511	6 968	153,4%
Ostatní příspěvky a dotace	25 123	27 938	29 865	29 865	1 927	6,9%
Časové rozlišení investičních transferů	2	13	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	481	246	246	246	0	0,0%
Výsledek hospodaření	89	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,6%	62,2%	60,1%	50,9%	-11,3%	-18,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,8%	98,3%	95,2%	95,9%	-2,4%	-2,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 983	20 300	21 738	21 738	1 438	7,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	465	193	168	168	-26	-13,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 543	4 921	4 921	378	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21