

## 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.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>30 353</b>	<b>33 040</b>	<b>36 544</b>	<b>3 505</b>	<b>10,6%</b>
Mzdové náklady	18 505	20 563	21 976	1 413	6,9%
Zákonné odvody	6 510	7 301	7 809	508	7,0%
Opravy a údržba	762	412	1 612	1 200	291,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	342	354	354	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	419	217	595	378	174,2%
Ostatní náklady	3 815	4 193	4 199	7	0,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>30 353</b>	<b>33 040</b>	<b>36 544</b>	<b>3 505</b>	<b>10,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	552	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	19	0	1 200	1 200	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 241	4 543	4 921	378	8,3%
Ostatní příspěvky a dotace	25 123	27 938	29 865	1 927	6,9%
Časové rozlišení investičních transferů	2	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	415	246	246	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>30 572</b>	<b>33 040</b>	<b>36 544</b>	<b>3 505</b>	<b>10,6%</b>
Mzdové náklady	18 532	20 563	21 976	1 413	6,9%
Zákonné odvody	6 510	7 301	7 809	508	7,0%
Opravy a údržba	792	412	1 612	1 200	291,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	342	354	354	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	419	217	595	378	174,2%
Ostatní náklady	3 978	4 193	4 199	7	0,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>30 661</b>	<b>33 040</b>	<b>36 544</b>	<b>3 505</b>	<b>10,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	796	300	300	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	19	0	1 200	1 200	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 241	4 543	4 921	378	8,3%
Ostatní příspěvky a dotace	25 123	27 938	29 865	1 927	6,9%
Časové rozlišení investičních transferů	2	13	13	0	0,0%
Ostatní výnosy	481	246	246	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,6%	62,2%	60,1%	-2,1%	-3,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,8%	98,3%	95,2%	-3,1%	-3,2%

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

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20