

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

IČ: 47934832

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	82 968	82 871	88 670	90 054	7 184	8,7%
Mzdové náklady	44 451	44 051	46 559	47 450	3 400	7,7%
Zákonné odvody	15 311	15 696	16 478	16 784	1 088	6,9%
Opravy a údržba	1 541	1 489	1 480	1 308	-181	-12,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 520	4 628	4 716	4 718	90	1,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 430	404	1 899	1 912	1 508	373,3%
Ostatní náklady	15 715	16 603	17 538	17 881	1 278	7,7%
Výnosy celkem	82 982	82 871	88 670	90 054	7 184	8,7%
Výnosy z prodeje služeb	11 923	11 030	11 118	11 120	90	0,8%
Čerpání peněžních fondů	307	140	140	140	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 327	10 078	10 176	10 361	283	2,8%
Ostatní příspěvky a dotace	58 340	60 363	65 976	67 173	6 810	11,3%
Časové rozlišení investičních transferů	610	610	610	610	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 475	650	650	650	0	0,0%
Výsledek hospodaření	14	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	7 766	6 500	6 500	6 500	0	0,0%
Mzdové náklady	2 535	2 500	2 500	2 500	0	0,0%
Zákonné odvody	762	720	720	720	0	0,0%
Opravy a údržba	282	200	200	200	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	209	166	166	166	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	11	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	3 968	2 914	2 914	2 914	0	0,0%
Výnosy celkem	7 770	6 500	6 500	6 500	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	5 652	5 150	5 150	5 150	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	2 118	1 350	1 350	1 350	0	0,0%
Výsledek hospodaření	4	0	0	0	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	90 734	89 371	95 170	96 554	7 184	8,0%
Mzdové náklady	46 987	46 551	49 059	49 950	3 400	7,3%
Zákonné odvody	16 072	16 416	17 198	17 504	1 088	6,6%
Opravy a údržba	1 823	1 689	1 680	1 508	-181	-10,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 730	4 794	4 882	4 884	90	1,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 440	404	1 899	1 912	1 508	373,3%
Ostatní náklady	19 683	19 517	20 452	20 795	1 278	6,6%
Výnosy celkem	90 751	89 371	95 170	96 554	7 184	8,0%
Výnosy z prodeje služeb	17 574	16 180	16 268	16 270	90	0,6%
Čerpání peněžních fondů	307	140	140	140	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 327	10 078	10 176	10 361	283	2,8%
Ostatní příspěvky a dotace	58 340	60 363	65 976	67 173	6 810	11,3%
Časové rozlišení investičních transferů	610	610	610	610	0	0,0%
Ostatní výnosy	3 593	2 000	2 000	2 000	0	0,0%
Výsledek hospodaření	17	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,8%	52,1%	51,5%	51,7%	-0,4%	-0,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	75,7%	78,8%	80,0%	80,3%	1,5%	1,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	42 095	43 601	46 009	46 227	2 626	6,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 175	450	550	1 224	774	171,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 078	10 158	10 326	248	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20