

## 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.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>82 968</b>	<b>82 871</b>	<b>88 670</b>	<b>5 799</b>	<b>7,0%</b>
Mzdové náklady	44 451	44 051	46 559	2 508	5,7%
Zákonné odvody	15 311	15 696	16 478	782	5,0%
Opravy a údržba	1 541	1 489	1 480	-9	-0,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 520	4 628	4 716	88	1,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 430	404	1 899	1 495	370,0%
Ostatní náklady	15 715	16 603	17 538	935	5,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>82 982</b>	<b>82 871</b>	<b>88 670</b>	<b>5 799</b>	<b>7,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	11 923	11 030	11 118	88	0,8%
Čerpání peněžních fondů	307	140	140	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 327	10 078	10 176	98	1,0%
Ostatní příspěvky a dotace	58 340	60 363	65 976	5 613	9,3%
Časové rozlišení investičních transferů	610	610	610	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 475	650	650	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 766</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	2 535	2 500	2 500	0	0,0%
Zákonné odvody	762	720	720	0	0,0%
Opravy a údržba	282	200	200	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	209	166	166	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	11	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	3 968	2 914	2 914	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 770</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 652	5 150	5 150	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	2 118	1 350	1 350	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>90 734</b>	<b>89 371</b>	<b>95 170</b>	<b>5 799</b>	<b>6,5%</b>
Mzdové náklady	46 987	46 551	49 059	2 508	5,4%
Zákonné odvody	16 072	16 416	17 198	782	4,8%
Opravy a údržba	1 823	1 689	1 680	-9	-0,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 730	4 794	4 882	88	1,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 440	404	1 899	1 495	370,0%
Ostatní náklady	19 683	19 517	20 452	935	4,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>90 751</b>	<b>89 371</b>	<b>95 170</b>	<b>5 799</b>	<b>6,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	17 574	16 180	16 268	88	0,5%
Čerpání peněžních fondů	307	140	140	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 327	10 078	10 176	98	1,0%
Ostatní příspěvky a dotace	58 340	60 363	65 976	5 613	9,3%
Časové rozlišení investičních transferů	610	610	610	0	0,0%
Ostatní výnosy	3 593	2 000	2 000	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,8%	52,1%	51,5%	-0,5%	-1,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	75,7%	78,8%	80,0%	1,2%	1,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	42 095	43 601	46 009	2 408	5,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 175	450	550	100	22,2%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>10 078</b>	<b>10 158</b>	<b>80</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19