

## Upravený rozpočet na rok 2020 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 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>92 010</b>	<b>90 269</b>	<b>94 824</b>	<b>4 555</b>	<b>5,0%</b>
Mzdové náklady	49 589	49 212	50 311	1 099	2,2%
Zákonné odvody	16 934	17 466	17 853	387	2,2%
Opravy a údržba	1 457	3 298	5 941	2 643	80,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 673	4 954	4 961	7	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 282	57	429	372	652,5%
Ostatní náklady	18 074	15 282	15 329	47	0,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>92 023</b>	<b>90 269</b>	<b>94 824</b>	<b>4 555</b>	<b>5,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	12 873	11 335	11 335	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	363	100	2 750	2 650	2650,0%
Příspěvek zřizovatele	10 361	9 667	10 071	404	4,2%
Ostatní příspěvky a dotace	65 890	67 348	68 849	1 501	2,2%
Časové rozlišení investičních transferů	673	731	731	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 863	1 088	1 088	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 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>8 376</b>	<b>7 733</b>	<b>7 733</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	3 193	2 600	2 600	0	0,0%
Zákonné odvody	1 016	720	720	0	0,0%
Opravy a údržba	252	310	310	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	166	166	166	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	81	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	3 667	3 937	3 937	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 381</b>	<b>7 733</b>	<b>7 733</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 925	5 463	5 463	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	2 456	2 270	2 270	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>6</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>100 386</b>	<b>98 002</b>	<b>102 557</b>	<b>4 555</b>	<b>4,6%</b>
Mzdové náklady	52 783	51 812	52 911	1 099	2,1%
Zákonné odvody	17 950	18 186	18 573	387	2,1%
Opravy a údržba	1 709	3 608	6 251	2 643	73,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 839	5 120	5 127	7	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 363	57	429	372	652,5%
Ostatní náklady	21 741	19 219	19 266	47	0,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>100 405</b>	<b>98 002</b>	<b>102 557</b>	<b>4 555</b>	<b>4,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	18 799	16 798	16 798	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	363	100	2 750	2 650	2650,0%
Příspěvek zřizovatele	10 361	9 667	10 071	404	4,2%
Ostatní příspěvky a dotace	65 890	67 348	68 849	1 501	2,2%
Časové rozlišení investičních transferů	673	731	731	0	0,0%
Ostatní výnosy	4 319	3 358	3 358	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,6%	52,9%	51,6%	-1,3%	-2,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	75,9%	78,6%	77,0%	-1,6%	-2,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	46 656	48 612	49 397	785	1,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 708	600	914	314	52,3%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>9 667</b>	<b>10 039</b>	<b>372</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20