

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

IČ: 60371790

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	72 766	79 047	80 256	81 962	2 915	3,7%
Mzdové náklady	40 774	46 352	47 062	47 930	1 579	3,4%
Zákonné odvody	14 319	16 541	16 792	17 102	561	3,4%
Opravy a údržba	2 543	1 060	1 060	1 060	0	0,0%
Odписы dlouhodobého majetku	2 064	3 909	3 908	3 908	-1	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 114	704	704	1 104	400	56,8%
Ostatní náklady	10 953	10 482	10 730	10 858	376	3,6%
Výnosy celkem	72 778	79 047	80 256	81 962	2 915	3,7%
Výnosy z prodeje služeb	7 054	7 151	7 151	7 151	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	233	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 665	6 194	6 409	6 937	743	12,0%
Ostatní příspěvky a dotace	57 879	63 632	64 626	65 804	2 172	3,4%
Časové rozlišení investičních transferů	466	2 070	2 070	2 070	0	0,0%
Ostatní výnosy	481	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	11	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	1 199	846	846	846	0	0,0%
Mzdové náklady	161	142	142	142	0	0,0%
Zákonné odvody	25	9	9	9	0	0,0%
Opravy a údržba	209	100	100	100	0	0,0%
Odписы dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	25	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	779	595	595	595	0	0,0%
Výnosy celkem	1 360	921	921	921	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 205	750	750	750	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	154	171	171	171	0	0,0%
Výsledek hospodaření	161	75	75	75	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	73 966	79 893	81 102	82 808	2 915	3,6%
Mzdové náklady	40 935	46 494	47 204	48 072	1 579	3,4%
Zákonné odvody	14 344	16 550	16 801	17 111	561	3,4%
Opravy a údržba	2 752	1 160	1 160	1 160	0	0,0%
Odписы dlouhodobého majetku	2 064	3 909	3 908	3 908	-1	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 139	704	704	1 104	400	56,8%
Ostatní náklady	11 732	11 077	11 325	11 453	376	3,4%
Výnosy celkem	74 137	79 968	81 177	82 883	2 915	3,6%
Výnosy z prodeje služeb	8 259	7 901	7 901	7 901	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	233	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 665	6 194	6 409	6 937	743	12,0%
Ostatní příspěvky a dotace	57 879	63 632	64 626	65 804	2 172	3,4%
Časové rozlišení investičních transferů	466	2 070	2 070	2 070	0	0,0%
Ostatní výnosy	635	171	171	171	0	0,0%
Výsledek hospodaření	172	75	75	75	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,3%	58,2%	58,2%	58,1%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,1%	87,3%	87,5%	87,8%	0,5%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	39 495	45 947	46 648	47 430	1 484	3,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 083	230	238	325	95	41,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 194	6 304	6 704	510	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20