

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

IČ: 15527816

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	38 661	41 774	43 036	43 073	1 298	3,1%
Mzdové náklady	22 616	25 134	25 500	25 532	398	1,6%
Zákonné odvody	7 837	8 840	8 967	8 936	96	1,1%
Opravy a údržba	367	90	182	182	92	102,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 773	1 728	1 730	1 730	2	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	143	74	570	570	496	670,4%
Ostatní náklady	5 925	5 909	6 086	6 123	214	3,6%
Výnosy celkem	38 663	41 774	43 036	43 073	1 298	3,1%
Výnosy z prodeje služeb	2 725	2 696	2 696	2 696	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	548	0	92	92	92	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 479	4 656	5 332	5 368	712	15,3%
Ostatní příspěvky a dotace	30 642	34 157	34 651	34 651	494	1,4%
Časové rozlišení investičních transferů	252	265	265	265	0	0,0%
Ostatní výnosy	18	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	2	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	1 453	1 457	1 457	1 457	0	0,0%
Mzdové náklady	810	801	801	801	0	0,0%
Zákonné odvody	182	188	188	188	0	0,0%
Opravy a údržba	5	10	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	17	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	439	458	458	458	0	0,0%
Výnosy celkem	1 481	1 457	1 457	1 457	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 352	1 357	1 357	1 357	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	129	100	100	100	0	0,0%
Výsledek hospodaření	29	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	40 114	43 231	44 493	44 530	1 298	3,0%
Mzdové náklady	23 425	25 935	26 301	26 333	398	1,5%
Zákonné odvody	8 019	9 028	9 155	9 124	96	1,1%
Opravy a údržba	372	100	192	192	92	92,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 773	1 728	1 730	1 730	2	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	160	74	570	570	496	670,4%
Ostatní náklady	6 364	6 367	6 544	6 581	214	3,4%
Výnosy celkem	40 144	43 231	44 493	44 530	1 298	3,0%
Výnosy z prodeje služeb	4 077	4 053	4 053	4 053	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	548	0	92	92	92	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 479	4 656	5 332	5 368	712	15,3%
Ostatní příspěvky a dotace	30 642	34 157	34 651	34 651	494	1,4%
Časové rozlišení investičních transferů	252	265	265	265	0	0,0%
Ostatní výnosy	147	100	100	100	0	0,0%
Výsledek hospodaření	31	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,4%	60,0%	59,1%	59,1%	-0,9%	-1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,5%	89,8%	89,9%	89,9%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 790	24 693	24 854	24 692	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	685	302	507	507	205	68,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 656	5 297	5 297	641	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21