

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

IČ: 14450437

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	77 569	75 046	80 661	82 859	7 813	10,4%
Mzdové náklady	44 435	43 515	45 721	45 951	2 435	5,6%
Zákonné odvody	14 743	15 468	16 236	16 238	771	5,0%
Opravy a údržba	637	290	625	625	335	115,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 837	6 023	6 044	6 044	21	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 486	200	620	1 213	1 013	506,6%
Ostatní náklady	10 430	9 550	11 415	12 788	3 238	33,9%
Výnosy celkem	77 583	75 046	80 661	82 859	7 813	10,4%
Výnosy z prodeje služeb	2 308	2 482	2 503	2 503	21	0,8%
Čerpání peněžních fondů	523	290	625	625	335	115,5%
Příspěvek zřizovatele	11 519	10 683	11 176	12 352	1 669	15,6%
Ostatní příspěvky a dotace	59 839	58 448	63 214	64 236	5 788	9,9%
Časové rozlišení investičních transferů	2 924	2 993	2 993	2 993	0	0,0%
Ostatní výnosy	471	150	150	150	0	0,0%
Výsledek hospodaření	14	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	833	626	626	626	0	0,0%
Mzdové náklady	334	180	180	180	0	0,0%
Zákonné odvody	31	61	61	61	0	0,0%
Opravy a údržba	10	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	459	385	385	385	0	0,0%
Výnosy celkem	931	687	687	687	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	828	645	645	645	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	104	42	42	42	0	0,0%
Výsledek hospodaření	98	61	61	61	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	78 403	75 672	81 287	83 485	7 813	10,3%
Mzdové náklady	44 769	43 695	45 901	46 131	2 435	5,6%
Zákonné odvody	14 774	15 529	16 297	16 299	771	5,0%
Opravy a údržba	647	290	625	625	335	115,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 837	6 023	6 044	6 044	21	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 486	200	620	1 213	1 013	506,6%
Ostatní náklady	10 890	9 935	11 800	13 173	3 238	32,6%
Výnosy celkem	78 515	75 733	81 348	83 546	7 813	10,3%
Výnosy z prodeje služeb	3 136	3 127	3 148	3 148	21	0,7%
Čerpání peněžních fondů	523	290	625	625	335	115,5%
Příspěvek zřizovatele	11 519	10 683	11 176	12 352	1 669	15,6%
Ostatní příspěvky a dotace	59 839	58 448	63 214	64 236	5 788	9,9%
Časové rozlišení investičních transferů	2 924	2 993	2 993	2 993	0	0,0%
Ostatní výnosy	574	192	192	192	0	0,0%
Výsledek hospodaření	112	61	61	61	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,1%	57,7%	56,5%	55,3%	-2,5%	-4,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,9%	91,3%	91,4%	91,7%	0,5%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	40 769	42 613	44 919	44 798	2 185	5,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 529	703	603	732	29	4,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 683	11 103	12 165	1 482	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21