

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.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	77 569	75 046	80 661	5 615	7,5%
Mzdové náklady	44 435	43 515	45 721	2 206	5,1%
Zákonné odvody	14 743	15 468	16 236	769	5,0%
Opravy a údržba	637	290	625	335	115,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 837	6 023	6 044	21	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 486	200	620	420	209,8%
Ostatní náklady	10 430	9 550	11 415	1 864	19,5%
Výnosy celkem	77 583	75 046	80 661	5 615	7,5%
Výnosy z prodeje služeb	2 308	2 482	2 503	21	0,8%
Čerpání peněžních fondů	523	290	625	335	115,5%
Příspěvek zřizovatele	11 519	10 683	11 176	493	4,6%
Ostatní příspěvky a dotace	59 839	58 448	63 214	4 766	8,2%
Časové rozlišení investičních transferů	2 924	2 993	2 993	0	0,0%
Ostatní výnosy	471	150	150	0	0,0%
Výsledek hospodaření	14	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	833	626	626	0	0,0%
Mzdové náklady	334	180	180	0	0,0%
Zákonné odvody	31	61	61	0	0,0%
Opravy a údržba	10	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	459	385	385	0	0,0%
Výnosy celkem	931	687	687	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	828	645	645	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	104	42	42	0	0,0%
Výsledek hospodaření	98	61	61	0	0,0%

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
Náklady celkem	78 403	75 672	81 287	5 615	7,4%
Mzdové náklady	44 769	43 695	45 901	2 206	5,0%
Zákonné odvody	14 774	15 529	16 297	769	4,9%
Opravy a údržba	647	290	625	335	115,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 837	6 023	6 044	21	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 486	200	620	420	209,8%
Ostatní náklady	10 890	9 935	11 800	1 864	18,8%
Výnosy celkem	78 515	75 733	81 348	5 615	7,4%
Výnosy z prodeje služeb	3 136	3 127	3 148	21	0,7%
Čerpání peněžních fondů	523	290	625	335	115,5%
Příspěvek zřizovatele	11 519	10 683	11 176	493	4,6%
Ostatní příspěvky a dotace	59 839	58 448	63 214	4 766	8,2%
Časové rozlišení investičních transferů	2 924	2 993	2 993	0	0,0%
Ostatní výnosy	574	192	192	0	0,0%
Výsledek hospodaření	112	61	61	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,1%	57,7%	56,5%	-1,3%	-2,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,9%	91,3%	91,5%	0,2%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	40 769	42 613	44 919	2 306	5,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 529	703	603	-100	-14,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 683	11 103	420	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20