

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola Otrokovice

IČ: 00128198

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	70 348	71 882	73 401	1 519	2,1%
Mzdové náklady	35 227	36 455	37 456	1 000	2,7%
Zákonné odvody	11 821	12 969	13 324	354	2,7%
Opravy a údržba	1 488	710	710	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	7 445	8 123	8 123	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 444	759	1 180	422	55,5%
Ostatní náklady	12 924	12 866	12 609	-257	-2,0%
Výnosy celkem	70 380	71 882	73 401	1 519	2,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 325	1 254	1 254	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	89	60	60	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	18 742	18 284	18 800	516	2,8%
Ostatní příspěvky a dotace	46 292	48 317	49 313	996	2,1%
Časové rozlišení investičních transferů	3 447	3 797	3 804	7	0,2%
Ostatní výnosy	485	170	170	0	0,0%
Výsledek hospodaření	32	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	13 908	12 675	5 752	-6 923	-54,6%
Mzdové náklady	5 755	5 040	2 400	-2 640	-52,4%
Zákonné odvody	1 749	1 512	724	-788	-52,1%
Opravy a údržba	57	110	110	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	6 348	6 013	2 518	-3 495	-58,1%
Výnosy celkem	14 075	12 785	5 862	-6 923	-54,1%
Výnosy z prodeje služeb	11 724	10 785	3 872	-6 913	-64,1%
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	2 351	2 000	1 990	-10	-0,5%
Výsledek hospodaření	167	110	110	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	84 256	84 557	79 154	-5 404	-6,4%
Mzdové náklady	40 982	41 495	39 856	-1 640	-4,0%
Zákonné odvody	13 570	14 481	14 048	-433	-3,0%
Opravy a údržba	1 544	820	820	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	7 445	8 123	8 123	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 444	759	1 180	422	55,5%
Ostatní náklady	19 272	18 879	15 127	-3 752	-19,9%
Výnosy celkem	84 455	84 667	79 264	-5 404	-6,4%
Výnosy z prodeje služeb	13 050	12 039	5 126	-6 913	-57,4%
Čerpání peněžních fondů	89	60	60	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	18 742	18 284	18 800	516	2,8%
Ostatní příspěvky a dotace	46 292	48 317	49 313	996	2,1%
Časové rozlišení investičních transferů	3 447	3 797	3 804	7	0,2%
Ostatní výnosy	2 836	2 170	2 160	-10	-0,5%
Výsledek hospodaření	199	110	110	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,6%	49,1%	50,4%	1,3%	2,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	77,0%	78,7%	86,1%	7,4%	9,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	31 920	36 066	37 081	1 015	2,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 161	220	202	-18	-8,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		18 284	18 706	422	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20