

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.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	70 348	71 882	73 401	72 466	583	0,8%
Mzdové náklady	35 227	36 455	37 456	36 738	282	0,8%
Zákonné odvody	11 821	12 969	13 324	13 067	97	0,7%
Opravy a údržba	1 488	710	710	1 800	1 090	153,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	7 445	8 123	8 123	8 123	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 444	759	1 180	1 185	427	56,2%
Ostatní náklady	12 924	12 866	12 609	11 553	-1 312	-10,2%
Výnosy celkem	70 380	71 882	73 401	72 466	583	0,8%
Výnosy z prodeje služeb	1 325	1 254	1 254	1 254	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	89	60	60	60	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	18 742	18 284	18 800	18 835	551	3,0%
Ostatní příspěvky a dotace	46 292	48 317	49 313	48 343	26	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	3 447	3 797	3 804	3 804	7	0,2%
Ostatní výnosy	485	170	170	170	0	0,0%
Výsledek hospodaření	32	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	13 908	12 675	5 752	5 752	-6 923	-54,6%
Mzdové náklady	5 755	5 040	2 400	2 400	-2 640	-52,4%
Zákonné odvody	1 749	1 512	724	724	-788	-52,1%
Opravy a údržba	57	110	110	110	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	6 348	6 013	2 518	2 518	-3 495	-58,1%
Výnosy celkem	14 075	12 785	5 862	5 862	-6 923	-54,1%
Výnosy z prodeje služeb	11 724	10 785	3 872	3 872	-6 913	-64,1%
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	2 351	2 000	1 990	1 990	-10	-0,5%
Výsledek hospodaření	167	110	110	110	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	84 256	84 557	79 154	78 218	-6 339	-7,5%
Mzdové náklady	40 982	41 495	39 856	39 138	-2 358	-5,7%
Zákonné odvody	13 570	14 481	14 048	13 791	-690	-4,8%
Opravy a údržba	1 544	820	820	1 910	1 090	132,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	7 445	8 123	8 123	8 123	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 444	759	1 180	1 185	427	56,2%
Ostatní náklady	19 272	18 879	15 127	14 071	-4 807	-25,5%
Výnosy celkem	84 455	84 667	79 264	78 328	-6 339	-7,5%
Výnosy z prodeje služeb	13 050	12 039	5 126	5 126	-6 913	-57,4%
Čerpání peněžních fondů	89	60	60	60	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	18 742	18 284	18 800	18 835	551	3,0%
Ostatní příspěvky a dotace	46 292	48 317	49 313	48 343	26	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	3 447	3 797	3 804	3 804	7	0,2%
Ostatní výnosy	2 836	2 170	2 160	2 160	-10	-0,5%
Výsledek hospodaření	199	110	110	110	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,6%	49,1%	50,4%	50,0%	1,0%	2,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	77,0%	78,7%	85,9%	85,9%	7,2%	9,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	31 920	36 066	37 081	36 363	297	0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 161	220	202	202	-18	-8,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		18 284	18 706	17 506	-779	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21