

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín

IČ: 14450500

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	106 887	109 817	111 661	112 028	2 211	2,0%
Mzdové náklady	60 141	64 229	63 941	64 006	-223	-0,3%
Zákonné odvody	20 837	22 877	22 754	22 784	-93	-0,4%
Opravy a údržba	1 252	644	1 294	1 294	650	100,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	6 536	7 655	7 707	7 707	52	0,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 312	875	1 867	1 867	992	113,4%
Ostatní náklady	16 808	13 537	14 098	14 370	833	6,2%
Výnosy celkem	106 927	109 817	111 661	112 028	2 211	2,0%
Výnosy z prodeje služeb	6 958	6 820	6 820	6 820	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 583	160	810	810	650	406,3%
Příspěvek zřizovatele	11 342	10 547	12 174	12 447	1 900	18,0%
Ostatní příspěvky a dotace	83 087	88 194	87 760	87 855	-339	-0,4%
Časové rozlišení investičních transferů	3 076	4 046	4 046	4 046	0	0,0%
Ostatní výnosy	881	50	50	50	0	0,0%
Výsledek hospodaření	41	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	1 167	984	984	984	0	0,0%
Mzdové náklady	407	210	210	210	0	0,0%
Zákonné odvody	115	55	55	55	0	0,0%
Opravy a údržba	50	67	67	67	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	25	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	15	15	15	0	0,0%
Ostatní náklady	571	637	637	637	0	0,0%
Výnosy celkem	1 223	1 038	1 038	1 038	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 186	1 013	1 013	1 013	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	37	25	25	25	0	0,0%
Výsledek hospodaření	56	54	54	54	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	108 054	110 801	112 645	113 012	2 211	2,0%
Mzdové náklady	60 548	64 439	64 151	64 216	-223	-0,3%
Zákonné odvody	20 952	22 932	22 809	22 839	-93	-0,4%
Opravy a údržba	1 302	711	1 361	1 361	650	91,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	6 561	7 655	7 707	7 707	52	0,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 312	890	1 882	1 882	992	111,5%
Ostatní náklady	17 379	14 174	14 735	15 007	833	5,9%
Výnosy celkem	108 150	110 855	112 699	113 066	2 211	2,0%
Výnosy z prodeje služeb	8 145	7 833	7 833	7 833	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 583	160	810	810	650	406,3%
Příspěvek zřizovatele	11 342	10 547	12 174	12 447	1 900	18,0%
Ostatní příspěvky a dotace	83 087	88 194	87 760	87 855	-339	-0,4%
Časové rozlišení investičních transferů	3 076	4 046	4 046	4 046	0	0,0%
Ostatní výnosy	918	75	75	75	0	0,0%
Výsledek hospodaření	96	54	54	54	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,0%	58,2%	56,9%	56,8%	-1,3%	-2,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,3%	89,1%	88,7%	88,8%	-0,3%	-0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	57 865	63 627	63 081	63 446	-181	-0,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 057	360	618	318	-42	-11,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 547	11 902	11 902	1 355	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21