

## Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola Zlín

IČ: 00559482

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>76 828</b>	<b>83 355</b>	<b>87 008</b>	<b>3 653</b>	<b>4,4%</b>
Mzdové náklady	45 331	51 732	52 942	1 210	2,3%
Zákonné odvody	15 986	18 465	18 489	24	0,1%
Opravy a údržba	742	590	830	240	40,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 681	3 630	3 630	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	892	232	1 733	1 501	646,8%
Ostatní náklady	10 195	8 706	9 384	678	7,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>76 828</b>	<b>83 355</b>	<b>87 008</b>	<b>3 653</b>	<b>4,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 738	2 718	2 718	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	481	315	555	240	76,2%
Příspěvek zřizovatele	8 714	9 011	9 382	371	4,1%
Ostatní příspěvky a dotace	63 878	70 656	73 699	3 042	4,3%
Časové rozlišení investičních transferů	653	638	638	0	0,0%
Ostatní výnosy	364	17	17	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 740</b>	<b>1 547</b>	<b>1 617</b>	<b>70</b>	<b>4,5%</b>
Mzdové náklady	492	450	450	0	0,0%
Zákonné odvody	156	126	126	0	0,0%
Opravy a údržba	67	40	40	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	9	0	70	70	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	1 016	931	931	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 216</b>	<b>1 909</b>	<b>1 979</b>	<b>70</b>	<b>3,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	605	360	396	36	10,0%
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	1 611	1 549	1 583	34	2,2%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>476</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>78 568</b>	<b>84 902</b>	<b>88 625</b>	<b>3 723</b>	<b>4,4%</b>
Mzdové náklady	45 823	52 182	53 392	1 210	2,3%
Zákonné odvody	16 142	18 591	18 615	24	0,1%
Opravy a údržba	810	630	870	240	38,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 690	3 630	3 700	70	1,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	892	232	1 733	1 501	646,8%
Ostatní náklady	11 211	9 637	10 315	678	7,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>79 044</b>	<b>85 264</b>	<b>88 987</b>	<b>3 723</b>	<b>4,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 343	3 078	3 114	36	1,2%
Čerpání peněžních fondů	481	315	555	240	76,2%
Příspěvek zřizovatele	8 714	9 011	9 382	371	4,1%
Ostatní příspěvky a dotace	63 878	70 656	73 699	3 042	4,3%
Časové rozlišení investičních transferů	653	638	638	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 975	1 566	1 600	34	2,2%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>476</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,3%	61,5%	60,2%	-1,2%	-2,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,8%	93,4%	93,7%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	43 236	49 648	49 942	294	0,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 898	1 930	2 845	915	47,4%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>9 011</b>	<b>9 382</b>	<b>371</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20