

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.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	76 828	83 355	87 008	87 008	3 652	4,4%
Mzdové náklady	45 331	51 732	52 942	52 940	1 208	2,3%
Zákonné odvody	15 986	18 465	18 489	18 491	26	0,1%
Opravy a údržba	742	590	830	830	240	40,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 681	3 630	3 630	3 630	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	892	232	1 733	1 733	1 501	646,8%
Ostatní náklady	10 195	8 706	9 384	9 384	678	7,8%
Výnosy celkem	76 828	83 355	87 008	87 008	3 652	4,4%
Výnosy z prodeje služeb	2 738	2 718	2 718	2 718	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	481	315	555	555	240	76,2%
Příspěvek zřizovatele	8 714	9 011	9 382	9 382	371	4,1%
Ostatní příspěvky a dotace	63 878	70 656	73 699	73 698	3 042	4,3%
Časové rozlišení investičních transferů	653	638	638	638	0	0,0%
Ostatní výnosy	364	17	17	17	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	1 740	1 547	1 617	1 617	70	4,5%
Mzdové náklady	492	450	450	450	0	0,0%
Zákonné odvody	156	126	126	126	0	0,0%
Opravy a údržba	67	40	40	40	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	9	0	70	70	70	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	1 016	931	931	931	0	0,0%
Výnosy celkem	2 216	1 909	1 979	1 979	70	3,7%
Výnosy z prodeje služeb	605	360	396	396	36	10,0%
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	1 611	1 549	1 583	1 583	34	2,2%
Výsledek hospodaření	476	362	362	362	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	78 568	84 902	88 625	88 625	3 722	4,4%
Mzdové náklady	45 823	52 182	53 392	53 390	1 208	2,3%
Zákonné odvody	16 142	18 591	18 615	18 617	26	0,1%
Opravy a údržba	810	630	870	870	240	38,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 690	3 630	3 700	3 700	70	1,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	892	232	1 733	1 733	1 501	646,8%
Ostatní náklady	11 211	9 637	10 315	10 315	678	7,0%
Výnosy celkem	79 044	85 264	88 987	88 987	3 722	4,4%
Výnosy z prodeje služeb	3 343	3 078	3 114	3 114	36	1,2%
Čerpání peněžních fondů	481	315	555	555	240	76,2%
Příspěvek zřizovatele	8 714	9 011	9 382	9 382	371	4,1%
Ostatní příspěvky a dotace	63 878	70 656	73 699	73 698	3 042	4,3%
Časové rozlišení investičních transferů	653	638	638	638	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 975	1 566	1 600	1 600	34	2,2%
Výsledek hospodaření	476	362	362	362	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,3%	61,5%	60,2%	60,2%	-1,2%	-2,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,8%	93,4%	93,4%	93,7%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	43 236	49 648	49 942	50 040	392	0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 898	1 930	2 845	2 745	815	42,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		9 011	9 382	9 382	371	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21