

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

IČ: 00568945

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	64 402	65 251	70 657	5 406	8,3%
Mzdové náklady	35 379	37 223	39 534	2 312	6,2%
Zákonné odvody	12 430	13 205	13 736	531	4,0%
Opravy a údržba	1 192	575	1 675	1 100	191,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 200	3 095	3 099	4	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 348	1 951	2 908	957	49,1%
Ostatní náklady	9 853	9 203	9 704	501	5,4%
Výnosy celkem	64 423	65 251	70 657	5 406	8,3%
Výnosy z prodeje služeb	1 423	1 055	1 055	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	702	360	1 460	1 100	305,6%
Příspěvek zřizovatele	9 326	9 028	9 602	574	6,4%
Ostatní příspěvky a dotace	50 849	52 787	56 520	3 732	7,1%
Časové rozlišení investičních transferů	1 858	1 841	1 841	0	0,0%
Ostatní výnosy	266	180	180	0	0,0%
Výsledek hospodaření	22	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	3 169	3 097	3 097	0	0,0%
Mzdové náklady	893	900	900	0	0,0%
Zákonné odvody	257	260	260	0	0,0%
Opravy a údržba	63	50	50	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	113	147	147	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	22	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	1 822	1 710	1 710	0	0,0%
Výnosy celkem	3 390	3 303	3 303	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	3 046	2 870	2 870	0	0,0%
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	344	433	433	0	0,0%
Výsledek hospodaření	221	206	206	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	67 571	68 348	73 754	5 406	7,9%
Mzdové náklady	36 272	38 123	40 434	2 312	6,1%
Zákonné odvody	12 687	13 465	13 996	531	3,9%
Opravy a údržba	1 255	625	1 725	1 100	176,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 312	3 242	3 246	4	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 370	1 981	2 938	957	48,3%
Ostatní náklady	11 675	10 913	11 414	501	4,6%
Výnosy celkem	67 813	68 554	73 960	5 406	7,9%
Výnosy z prodeje služeb	4 470	3 925	3 925	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	702	360	1 460	1 100	305,6%
Příspěvek zřizovatele	9 326	9 028	9 602	574	6,4%
Ostatní příspěvky a dotace	50 849	52 787	56 520	3 732	7,1%
Časové rozlišení investičních transferů	1 858	1 841	1 841	0	0,0%
Ostatní výnosy	610	613	613	0	0,0%
Výsledek hospodaření	242	206	206	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,7%	55,8%	54,8%	-1,0%	-1,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,7%	90,2%	89,7%	-0,5%	-0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	34 398	36 476	38 179	1 703	4,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	782	457	1 066	609	133,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		9 028	9 429	401	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20