

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

**Odvětví:** školství

**Název organizace:** Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

**IC:** 00568945

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>64 402</b>	<b>65 251</b>	<b>70 657</b>	<b>76 892</b>	<b>11 641</b>	<b>17,8%</b>
Mzdové náklady	35 379	37 223	39 534	39 533	2 310	6,2%
Zákonné odvody	12 430	13 205	13 736	13 736	531	4,0%
Opravy a údržba	1 192	575	1 675	6 653	6 078	1057,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 200	3 095	3 099	3 099	4	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 348	1 951	2 908	3 619	1 668	85,5%
Ostatní náklady	9 853	9 203	9 704	10 253	1 050	11,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>64 423</b>	<b>65 251</b>	<b>70 657</b>	<b>76 892</b>	<b>11 641</b>	<b>17,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 423	1 055	1 055	1 055	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	702	360	1 460	1 460	1 100	305,6%
Příspěvek zřizovatele	9 326	9 028	9 602	15 839	6 811	75,4%
Ostatní příspěvky a dotace	50 849	52 787	56 520	56 517	3 730	7,1%
Časové rozlišení investičních transferů	1 858	1 841	1 841	1 841	0	0,0%
Ostatní výnosy	266	180	180	180	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>22</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.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 169</b>	<b>3 097</b>	<b>3 097</b>	<b>3 097</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	893	900	900	900	0	0,0%
Zákonné odvody	257	260	260	260	0	0,0%
Opravy a údržba	63	50	50	50	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	113	147	147	147	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	22	30	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	1 822	1 710	1 710	1 710	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 390</b>	<b>3 303</b>	<b>3 303</b>	<b>3 303</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 046	2 870	2 870	2 870	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	344	433	433	433	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>221</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>67 571</b>	<b>68 348</b>	<b>73 754</b>	<b>79 989</b>	<b>11 641</b>	<b>17,0%</b>
Mzdové náklady	36 272	38 123	40 434	40 433	2 310	6,1%
Zákonné odvody	12 687	13 465	13 996	13 996	531	3,9%
Opravy a údržba	1 255	625	1 725	6 703	6 078	972,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 312	3 242	3 246	3 246	4	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 370	1 981	2 938	3 649	1 668	84,2%
Ostatní náklady	11 675	10 913	11 414	11 963	1 050	9,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>67 813</b>	<b>68 554</b>	<b>73 960</b>	<b>80 195</b>	<b>11 641</b>	<b>17,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 470	3 925	3 925	3 925	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	702	360	1 460	1 460	1 100	305,6%
Příspěvek zřizovatele	9 326	9 028	9 602	15 839	6 811	75,4%
Ostatní příspěvky a dotace	50 849	52 787	56 520	56 517	3 730	7,1%
Časové rozlišení investičních transferů	1 858	1 841	1 841	1 841	0	0,0%
Ostatní výnosy	610	613	613	613	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>242</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,7%	55,8%	54,8%	50,5%	-5,2%	-9,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,7%	90,2%	89,4%	90,5%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	34 398	36 476	38 179	38 177	1 701	4,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	782	457	1 066	1 066	609	133,2%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>9 028</b>	<b>9 429</b>	<b>9 429</b>	<b>401</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21