

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední odborné učiliště Uherský Brod

IČ: 00055107

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	55 483	57 521	59 256	1 734	3,0%
Mzdové náklady	27 923	31 777	32 724	947	3,0%
Zákonné odvody	9 745	11 232	11 561	329	2,9%
Opravy a údržba	575	246	246	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 261	5 941	5 975	34	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 851	1 269	1 587	318	25,1%
Ostatní náklady	9 127	7 056	7 163	107	1,5%
Výnosy celkem	55 536	57 521	59 256	1 734	3,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 472	1 720	1 720	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	244	300	334	34	11,3%
Příspěvek zřizovatele	12 539	9 305	9 730	425	4,6%
Ostatní příspěvky a dotace	38 752	44 632	45 908	1 276	2,9%
Časové rozlišení investičních transferů	1 414	1 564	1 564	0	0,0%
Ostatní výnosy	116	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	53	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	700	637	637	0	0,0%
Mzdové náklady	179	150	150	0	0,0%
Zákonné odvody	48	55	55	0	0,0%
Opravy a údržba	4	6	6	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	73	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	397	426	426	0	0,0%
Výnosy celkem	957	937	937	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	640	689	689	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	317	248	248	0	0,0%
Výsledek hospodaření	256	300	300	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	56 183	58 158	59 893	1 734	3,0%
Mzdové náklady	28 102	31 927	32 874	947	3,0%
Zákonné odvody	9 793	11 287	11 616	329	2,9%
Opravy a údržba	579	252	252	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 334	5 941	5 975	34	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 851	1 269	1 587	318	25,1%
Ostatní náklady	9 524	7 482	7 589	107	1,4%
Výnosy celkem	56 493	58 458	60 193	1 734	3,0%
Výnosy z prodeje služeb	3 112	2 409	2 409	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	244	300	334	34	11,3%
Příspěvek zřizovatele	12 539	9 305	9 730	425	4,6%
Ostatní příspěvky a dotace	38 752	44 632	45 908	1 276	2,9%
Časové rozlišení investičních transferů	1 414	1 564	1 564	0	0,0%
Ostatní výnosy	433	248	248	0	0,0%
Výsledek hospodaření	310	300	300	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,0%	54,9%	54,9%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,8%	92,3%	92,9%	0,6%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	27 052	31 077	31 544	467	1,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	697	400	880	480	120,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		9 305	9 623	318	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20