

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední odborná škola Luhačovice

IČ: 61715999

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	40 005	37 829	38 748	919	2,4%
Mzdové náklady	23 628	23 680	23 957	277	1,2%
Zákonné odvody	8 248	8 419	8 518	99	1,2%
Opravy a údržba	1 778	480	712	232	48,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 303	1 425	1 428	3	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	525	175	433	258	147,5%
Ostatní náklady	4 523	3 649	3 700	51	1,4%
Výnosy celkem	40 005	37 829	38 748	919	2,4%
Výnosy z prodeje služeb	1 552	1 529	1 529	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	254	350	582	232	66,3%
Příspěvek zřizovatele	5 115	3 583	3 880	297	8,3%
Ostatní příspěvky a dotace	32 935	32 274	32 664	390	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	20	93	93	0	0,0%
Ostatní výnosy	129	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	996	940	940	0	0,0%
Mzdové náklady	261	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	70	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	5	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	654	940	940	0	0,0%
Výnosy celkem	1 066	1 005	1 005	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	857	900	900	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	208	105	105	0	0,0%
Výsledek hospodaření	70	65	65	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	41 001	38 769	39 688	919	2,4%
Mzdové náklady	23 889	23 680	23 957	277	1,2%
Zákonné odvody	8 318	8 419	8 518	99	1,2%
Opravy a údržba	1 783	480	712	232	48,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 303	1 425	1 428	3	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	531	175	433	258	147,5%
Ostatní náklady	5 177	4 589	4 640	51	1,1%
Výnosy celkem	41 071	38 834	39 753	919	2,4%
Výnosy z prodeje služeb	2 409	2 429	2 429	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	254	350	582	232	66,3%
Příspěvek zřizovatele	5 115	3 583	3 880	297	8,3%
Ostatní příspěvky a dotace	32 935	32 274	32 664	390	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	20	93	93	0	0,0%
Ostatní výnosy	338	105	105	0	0,0%
Výsledek hospodaření	70	65	65	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,3%	61,1%	60,4%	-0,7%	-1,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,6%	92,3%	92,1%	-0,3%	-0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 005	23 350	23 654	304	1,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 558	230	203	-27	-11,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 583	3 880	297	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20