

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

IČ: 60371790

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	86 582	87 750	91 368	91 726	3 976	4,5%
Mzdové náklady	50 034	52 115	53 463	53 503	1 388	2,7%
Záonné odvody	17 468	18 424	18 449	18 411	-12	-0,1%
Opravy a údržba	1 229	1 360	1 360	1 360	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 903	3 938	3 971	3 971	33	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 570	1 085	2 298	2 498	1 414	130,3%
Ostatní náklady	12 377	10 829	11 826	11 983	1 154	10,7%
Výnosy celkem	86 617	87 750	91 368	91 726	3 976	4,5%
Výnosy z prodeje služeb	8 207	7 451	7 451	7 451	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	238	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 617	6 313	6 848	6 999	686	10,9%
Ostatní příspěvky a dotace	69 311	71 836	74 970	75 176	3 340	4,6%
Časové rozlišení investičních transferů	2 083	2 150	2 100	2 100	-50	-2,3%
Ostatní výnosy	161	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	35	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	1 365	846	846	846	0	0,0%
Mzdové náklady	169	142	142	142	0	0,0%
Záonné odvody	37	9	9	9	0	0,0%
Opravy a údržba	285	100	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	11	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	863	595	595	595	0	0,0%
Výnosy celkem	1 487	921	921	921	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 347	750	750	750	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	140	171	171	171	0	0,0%
Výsledek hospodaření	122	75	75	75	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	87 947	88 596	92 214	92 572	3 976	4,5%
Mzdové náklady	50 203	52 257	53 605	53 645	1 388	2,7%
Záonné odvody	17 506	18 433	18 458	18 420	-12	-0,1%
Opravy a údržba	1 514	1 460	1 460	1 460	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 903	3 938	3 971	3 971	33	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 581	1 085	2 298	2 498	1 414	130,3%
Ostatní náklady	13 241	11 424	12 421	12 578	1 154	10,1%
Výnosy celkem	88 104	88 671	92 289	92 647	3 976	4,5%
Výnosy z prodeje služeb	9 554	8 201	8 201	8 201	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	238	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 617	6 313	6 848	6 999	686	10,9%
Ostatní příspěvky a dotace	69 311	71 836	74 970	75 176	3 340	4,6%
Časové rozlišení investičních transferů	2 083	2 150	2 100	2 100	-50	-2,3%
Ostatní výnosy	301	171	171	171	0	0,0%
Výsledek hospodaření	156	75	75	75	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,1%	59,0%	58,1%	57,9%	-1,0%	-1,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,2%	88,1%	88,7%	88,8%	0,6%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	48 011	51 463	51 478	51 444	-19	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 768	189	1 523	1 446	1 257	667,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 313	6 716	6 716	403	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21