

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Odborné učiliště a Základní škola Holešov

IČ: 47935910

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	18 021	19 041	20 297	1 257	6,6%
Mzdové náklady	10 968	11 920	12 591	671	5,6%
Zákonné odvody	3 810	4 253	4 493	240	5,6%
Opravy a údržba	100	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	689	689	689	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	77	135	481	346	256,1%
Ostatní náklady	2 377	1 944	1 944	0	0,0%
Výnosy celkem	18 021	19 041	20 297	1 257	6,6%
Výnosy z prodeje služeb	654	635	635	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	65	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 196	2 138	2 364	226	10,6%
Ostatní příspěvky a dotace	15 093	16 268	17 299	1 031	6,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	13	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	4	5	5	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	4	5	5	0	0,0%
Výnosy celkem	33	5	5	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	4	0	0	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	29	5	5	0	0,0%
Výsledek hospodaření	29	0	0	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	18 025	19 046	20 302	1 257	6,6%
Mzdové náklady	10 968	11 920	12 591	671	5,6%
Zákonné odvody	3 810	4 253	4 493	240	5,6%
Opravy a údržba	100	100	100	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	689	689	689	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	77	135	481	346	256,1%
Ostatní náklady	2 381	1 949	1 949	0	0,0%
Výnosy celkem	18 054	19 046	20 302	1 257	6,6%
Výnosy z prodeje služeb	658	635	635	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	65	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 196	2 138	2 364	226	10,6%
Ostatní příspěvky a dotace	15 093	16 268	17 299	1 031	6,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	42	5	5	0	0,0%
Výsledek hospodaření	29	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,9%	62,6%	62,0%	-0,6%	-0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,8%	96,6%	96,8%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 585	11 880	12 553	672	5,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	364	14	13	-2	-10,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 138	2 364	226	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20