

**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.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>18 021</b>	<b>19 041</b>	<b>20 297</b>	<b>20 329</b>	<b>1 289</b>	<b>6,8%</b>
Mzdové náklady	10 968	11 920	12 591	12 591	671	5,6%
Zákonné odvody	3 810	4 253	4 493	4 493	240	5,6%
Opravy a údržba	100	100	100	132	32	32,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	689	689	689	689	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	77	135	481	481	346	256,1%
Ostatní náklady	2 377	1 944	1 944	1 944	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>18 021</b>	<b>19 041</b>	<b>20 297</b>	<b>20 329</b>	<b>1 289</b>	<b>6,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	654	635	635	635	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	65	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 196	2 138	2 364	2 396	258	12,1%
Ostatní příspěvky a dotace	15 093	16 268	17 299	17 299	1 031	6,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	13	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	4	5	5	5	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4	0	0	0	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	29	5	5	5	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>18 025</b>	<b>19 046</b>	<b>20 302</b>	<b>20 334</b>	<b>1 289</b>	<b>6,8%</b>
Mzdové náklady	10 968	11 920	12 591	12 591	671	5,6%
Zákonné odvody	3 810	4 253	4 493	4 493	240	5,6%
Opravy a údržba	100	100	100	132	32	32,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	689	689	689	689	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	77	135	481	481	346	256,1%
Ostatní náklady	2 381	1 949	1 949	1 949	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>18 054</b>	<b>19 046</b>	<b>20 302</b>	<b>20 334</b>	<b>1 289</b>	<b>6,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	658	635	635	635	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	65	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 196	2 138	2 364	2 396	258	12,1%
Ostatní příspěvky a dotace	15 093	16 268	17 299	17 299	1 031	6,3%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	42	5	5	5	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,9%	62,6%	62,0%	61,9%	-0,7%	-1,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,8%	96,6%	96,8%	96,9%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 585	11 880	12 553	12 505	624	5,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	364	14	13	13	-2	-10,6%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 138</b>	<b>2 364</b>	<b>2 396</b>	<b>258</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21