

## Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Odborné učiliště Kelč

IČ: 00843318

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>22 002</b>	<b>24 010</b>	<b>24 693</b>	<b>683</b>	<b>2,8%</b>
Mzdové náklady	13 325	15 175	15 279	105	0,7%
Zákonné odvody	4 558	5 357	5 357	1	0,0%
Opravy a údržba	769	516	516	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	326	331	331	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	427	44	217	173	393,1%
Ostatní náklady	2 598	2 588	2 992	404	15,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22 002</b>	<b>24 010</b>	<b>24 693</b>	<b>683</b>	<b>2,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 034	988	988	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	501	338	338	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 229	2 188	2 396	208	9,5%
Ostatní příspěvky a dotace	18 204	20 464	20 939	475	2,3%
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	0	0,0%
Ostatní výnosy	26	25	25	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</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.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	4	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	1	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	21	22	22	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	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	36	27	27	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>22 027</b>	<b>24 032</b>	<b>24 715</b>	<b>683</b>	<b>2,8%</b>
Mzdové náklady	13 329	15 175	15 279	105	0,7%
Zákonné odvody	4 558	5 357	5 357	1	0,0%
Opravy a údržba	769	516	516	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	326	331	331	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	427	44	217	173	393,1%
Ostatní náklady	2 618	2 610	3 014	404	15,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22 037</b>	<b>24 037</b>	<b>24 720</b>	<b>683</b>	<b>2,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 034	988	988	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	501	338	338	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 229	2 188	2 396	208	9,5%
Ostatní příspěvky a dotace	18 204	20 464	20 939	475	2,3%
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	0	0,0%
Ostatní výnosy	62	52	52	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,5%	63,1%	61,8%	-1,3%	-2,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,7%	94,2%	94,4%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 653	14 564	14 604	40	0,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	645	582	647	65	11,1%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 188</b>	<b>2 396</b>	<b>208</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20