

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

IČ: 15527816

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	33 208	33 918	34 978	35 219	1 301	3,8%
Mzdové náklady	17 667	19 125	19 303	19 452	327	1,7%
Zákonné odvody	6 171	6 651	6 647	6 704	53	0,8%
Opravy a údržba	557	93	443	443	350	376,3%
Odpsy dlouhodobého majetku	1 974	1 995	2 004	2 004	9	0,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	756	525	714	714	189	36,0%
Ostatní náklady	6 083	5 528	5 867	5 902	374	6,8%
Výnosy celkem	33 212	33 918	34 978	35 219	1 301	3,8%
Výnosy z prodeje služeb	2 728	2 792	2 792	2 792	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	339	564	764	764	200	35,5%
Příspěvek zřizovatele	5 183	4 155	4 675	4 710	555	13,4%
Ostatní příspěvky a dotace	24 474	25 953	26 293	26 500	546	2,1%
Časové rozlišení investičních transferů	454	454	454	454	0	0,0%
Ostatní výnosy	34	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	4	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	1 985	1 945	1 945	1 945	0	0,0%
Mzdové náklady	814	804	804	804	0	0,0%
Zákonné odvody	208	198	198	198	0	0,0%
Opravy a údržba	33	5	5	5	0	0,0%
Odpsy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	12	307	307	307	0	0,0%
Ostatní náklady	917	631	631	631	0	0,0%
Výnosy celkem	2 090	1 945	1 945	1 945	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 015	1 884	1 884	1 884	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	75	61	61	61	0	0,0%
Výsledek hospodaření	105	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	35 193	35 863	36 923	37 164	1 301	3,6%
Mzdové náklady	18 482	19 929	20 107	20 256	327	0
Zákonné odvody	6 379	6 849	6 845	6 902	53	0
Opravy a údržba	590	98	448	448	350	0
Odpsy dlouhodobého majetku	1 974	1 995	2 004	2 004	9	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	768	832	1 021	1 021	189	0
Ostatní náklady	7 000	6 159	6 498	6 533	374	0
Výnosy celkem	35 301	35 863	36 923	37 164	1 301	0
Výnosy z prodeje služeb	4 742	4 676	4 676	4 676	0	0
Čerpání peněžních fondů	339	564	764	764	200	0
Příspěvek zřizovatele	5 183	4 155	4 675	4 710	555	0
Ostatní příspěvky a dotace	24 474	25 953	26 293	26 500	546	0
Časové rozlišení investičních transferů	454	454	454	454	0	0
Ostatní výnosy	109	61	61	61	0	0
Výsledek hospodaření	109	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,5%	55,6%	54,5%	54,5%	-1,1%	-1,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,0%	84,0%	83,9%	84,0%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 886	18 475	18 552	18 872	397	2,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	710	606	706	535	-71	-11,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 155	4 641	4 641	486	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19