

Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	34 988	35 196	37 671	39 810	4 615	13,1%
Mzdové náklady	19 563	20 704	22 189	23 817	3 114	15,0%
Zákonné odvody	6 850	7 313	7 845	8 000	687	9,4%
Opravy a údržba	583	60	307	317	257	428,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 010	1 763	1 763	1 763	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	320	57	81	81	24	42,0%
Ostatní náklady	5 664	5 299	5 486	5 832	534	10,1%
Výnosy celkem	34 994	35 196	37 671	39 810	4 615	13,1%
Výnosy z prodeje služeb	2 730	2 639	2 639	2 639	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	415	0	206	216	216	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 710	4 191	4 443	4 479	288	6,9%
Ostatní příspěvky a dotace	26 557	28 123	30 140	32 233	4 111	14,6%
Časové rozlišení investičních transferů	454	243	243	243	0	0,0%
Ostatní výnosy	127	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	6	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	1 800	1 694	1 694	1 694	0	0,0%
Mzdové náklady	865	759	759	759	0	0,0%
Zákonné odvody	225	165	165	165	0	0,0%
Opravy a údržba	8	8	8	8	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	14	53	53	53	0	0,0%
Ostatní náklady	687	709	709	709	0	0,0%
Výnosy celkem	1 848	1 694	1 694	1 694	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 784	1 635	1 635	1 635	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	63	59	59	59	0	0,0%
Výsledek hospodaření	48	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	36 788	36 890	39 365	41 504	4 615	12,5%
Mzdové náklady	20 428	21 463	22 948	24 576	3 114	14,5%
Zákonné odvody	7 075	7 478	8 010	8 165	687	9,2%
Opravy a údržba	591	68	315	325	257	377,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 010	1 763	1 763	1 763	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	334	110	134	134	24	21,8%
Ostatní náklady	6 350	6 008	6 195	6 541	534	8,9%
Výnosy celkem	36 842	36 890	39 365	41 504	4 615	12,5%
Výnosy z prodeje služeb	4 515	4 274	4 274	4 274	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	415	0	206	216	216	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 710	4 191	4 443	4 479	288	6,9%
Ostatní příspěvky a dotace	26 557	28 123	30 140	32 233	4 111	14,6%
Časové rozlišení investičních transferů	454	243	243	243	0	0,0%
Ostatní výnosy	190	59	59	59	0	0,0%
Výsledek hospodaření	54	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,5%	58,2%	58,3%	59,2%	1,0%	1,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,9%	87,6%	87,9%	88,5%	0,9%	1,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 977	20 314	21 799	22 281	1 967	9,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	515	350	350	1 497	1 147	327,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 191	4 403	4 403	212	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20