

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední odborné učiliště Uherský Brod

IČ: 00055107

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	44 595	47 314	49 580	55 688	8 374	17,7%
Mzdové náklady	23 237	25 760	27 331	28 339	2 579	10,0%
Zákonné odvody	8 084	9 187	9 750	9 938	751	8,2%
Opravy a údržba	487	246	246	246	0	0,0%
Odpsy dlouhodobého majetku	4 026	5 295	5 318	5 318	23	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 344	427	427	3 200	2 773	649,3%
Ostatní náklady	7 417	6 399	6 508	8 647	2 248	35,1%
Výnosy celkem	44 643	47 314	49 580	55 688	8 374	17,7%
Výnosy z prodeje služeb	2 332	1 820	1 820	1 820	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	233	400	400	400	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 929	8 562	8 657	12 539	3 977	46,5%
Ostatní příspěvky a dotace	32 151	35 119	37 290	39 516	4 397	12,5%
Časové rozlišení investičních transferů	454	1 413	1 413	1 413	0	0,0%
Ostatní výnosy	543	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	47	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	742	637	637	637	0	0,0%
Mzdové náklady	203	150	150	150	0	0,0%
Zákonné odvody	60	52	52	52	0	0,0%
Opravy a údržba	5	6	6	6	0	0,0%
Odpsy dlouhodobého majetku	78	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	396	429	429	429	0	0,0%
Výnosy celkem	1 016	937	937	937	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	739	689	689	689	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	277	248	248	248	0	0,0%
Výsledek hospodaření	274	300	300	300	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	45 338	47 951	50 217	56 325	8 374	17,5%
Mzdové náklady	23 440	25 910	27 481	28 489	2 579	10,0%
Zákonné odvody	8 144	9 239	9 802	9 990	751	8,1%
Opravy a údržba	492	252	252	252	0	0,0%
Odpsy dlouhodobého majetku	4 104	5 295	5 318	5 318	23	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 344	427	427	3 200	2 773	649,3%
Ostatní náklady	7 813	6 828	6 937	9 076	2 248	32,9%
Výnosy celkem	45 659	48 251	50 517	56 625	8 374	17,4%
Výnosy z prodeje služeb	3 072	2 509	2 509	2 509	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	233	400	400	400	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 929	8 562	8 657	12 539	3 977	46,5%
Ostatní příspěvky a dotace	32 151	35 119	37 290	39 516	4 397	12,5%
Časové rozlišení investičních transferů	454	1 413	1 413	1 413	0	0,0%
Ostatní výnosy	820	248	248	248	0	0,0%
Výsledek hospodaření	321	300	300	300	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,7%	54,0%	54,7%	50,6%	-3,5%	-6,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,0%	90,5%	91,0%	92,4%	1,9%	2,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 351	25 520	27 091	27 217	1 697	6,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	784	100	100	982	882	881,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 562	8 572	8 878	316	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20