

Upravený rozpočet na rok 2018 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 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	39 871	41 069	42 469	1 400	3,4%
Mzdové náklady	21 192	22 152	23 058	905	4,1%
Zákonné odvody	7 458	7 901	8 164	264	3,3%
Opravy a údržba	491	246	246	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 775	4 241	4 264	23	0,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	987	284	284	0	0,0%
Ostatní náklady	6 967	6 245	6 453	208	3,3%
Výnosy celkem	39 914	41 069	42 469	1 400	3,4%
Výnosy z prodeje služeb	2 087	1 820	1 852	32	1,8%
Čerpání peněžních fondů	293	400	400	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 828	8 052	8 257	205	2,5%
Ostatní příspěvky a dotace	29 199	30 227	31 391	1 163	3,8%
Časové rozlišení investičních transferů	220	570	570	0	0,0%
Ostatní výnosy	287	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	44	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	712	637	637	0	0,0%
Mzdové náklady	190	150	150	0	0,0%
Zákonné odvody	57	52	52	0	0,0%
Opravy a údržba	2	6	6	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	77	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	386	429	429	0	0,0%
Výnosy celkem	960	937	937	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	710	689	689	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	250	248	248	0	0,0%
Výsledek hospodaření	248	300	300	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	40 583	41 706	43 106	1 400	3,4%
Mzdové náklady	21 383	22 302	23 208	905	0
Zákonné odvody	7 515	7 953	8 216	264	0
Opravy a údržba	494	252	252	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 851	4 241	4 264	23	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	987	284	284	0	0
Ostatní náklady	7 353	6 674	6 882	208	0
Výnosy celkem	40 875	42 006	43 406	1 400	0
Výnosy z prodeje služeb	2 798	2 509	2 541	32	0
Čerpání peněžních fondů	293	400	400	0	0
Příspěvek zřizovatele	7 828	8 052	8 257	205	0
Ostatní příspěvky a dotace	29 199	30 227	31 391	1 163	0
Časové rozlišení investičních transferů	220	570	570	0	0
Ostatní výnosy	537	248	248	0	0
Výsledek hospodaření	292	300	300	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,7%	53,5%	53,8%	0,4%	0,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,6%	91,1%	92,0%	0,8%	0,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 582	21 663	22 395	732	3,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	561	400	570	170	42,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 052	8 140	88	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18