

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.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	44 595	47 314	49 580	2 266	4,8%
Mzdové náklady	23 237	25 760	27 331	1 571	6,1%
Zákonné odvody	8 084	9 187	9 750	563	6,1%
Opravy a údržba	487	246	246	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 026	5 295	5 318	23	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 344	427	427	0	0,0%
Ostatní náklady	7 417	6 399	6 508	109	1,7%
Výnosy celkem	44 643	47 314	49 580	2 266	4,8%
Výnosy z prodeje služeb	2 332	1 820	1 820	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	233	400	400	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 929	8 562	8 657	95	1,1%
Ostatní příspěvky a dotace	32 151	35 119	37 290	2 171	6,2%
Časové rozlišení investičních transferů	454	1 413	1 413	0	0,0%
Ostatní výnosy	543	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	47	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	742	637	637	0	0,0%
Mzdové náklady	203	150	150	0	0,0%
Zákonné odvody	60	52	52	0	0,0%
Opravy a údržba	5	6	6	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	78	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	396	429	429	0	0,0%
Výnosy celkem	1 016	937	937	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	739	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	277	248	248	0	0,0%
Výsledek hospodaření	274	300	300	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	45 338	47 951	50 217	2 266	4,7%
Mzdové náklady	23 440	25 910	27 481	1 571	6,1%
Zákonné odvody	8 144	9 239	9 802	563	6,1%
Opravy a údržba	492	252	252	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 104	5 295	5 318	23	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 344	427	427	0	0,0%
Ostatní náklady	7 813	6 828	6 937	109	1,6%
Výnosy celkem	45 659	48 251	50 517	2 266	4,7%
Výnosy z prodeje služeb	3 072	2 509	2 509	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	233	400	400	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 929	8 562	8 657	95	1,1%
Ostatní příspěvky a dotace	32 151	35 119	37 290	2 171	6,2%
Časové rozlišení investičních transferů	454	1 413	1 413	0	0,0%
Ostatní výnosy	820	248	248	0	0,0%
Výsledek hospodaření	321	300	300	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,7%	54,0%	54,7%	0,7%	1,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,0%	90,5%	91,5%	1,0%	1,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 351	25 520	27 091	1 571	6,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	784	100	100	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 562	8 572	10	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19