

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

IČ: 14450437

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	59 104	62 141	64 211	64 606	2 465	4,0%
Mzdové náklady	31 812	34 427	35 349	35 393	966	2,8%
Zákonné odvody	11 021	12 312	12 539	12 550	238	1,9%
Opravy a údržba	695	450	450	450	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 561	5 621	5 704	5 704	83	1,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	714	200	200	402	202	101,2%
Ostatní náklady	9 300	9 131	9 969	10 107	976	10,7%
Výnosy celkem	59 123	62 141	64 211	64 606	2 465	4,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 737	2 450	2 450	2 450	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	54	450	450	450	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 800	10 224	10 692	11 032	808	7,9%
Ostatní příspěvky a dotace	41 602	45 994	47 451	47 506	1 512	3,3%
Časové rozlišení investičních transferů	2 835	2 873	3 018	3 018	145	5,0%
Ostatní výnosy	1 095	150	150	150	0	0,0%
Výsledek hospodaření	20	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	779	531	531	531	0	0,0%
Mzdové náklady	502	180	180	180	0	0,0%
Zákonné odvody	65	61	61	61	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	211	290	290	290	0	0,0%
Výnosy celkem	950	592	592	592	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	875	550	550	550	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	76	42	42	42	0	0,0%
Výsledek hospodaření	171	61	61	61	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	59 883	62 672	64 742	65 137	2 465	3,9%
Mzdové náklady	32 314	34 607	35 529	35 573	966	0
Zákonné odvody	11 087	12 373	12 600	12 611	238	0
Opravy a údržba	695	450	450	450	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	5 561	5 621	5 704	5 704	83	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	714	200	200	402	202	0
Ostatní náklady	9 512	9 421	10 259	10 397	976	0
Výnosy celkem	60 074	62 733	64 803	65 198	2 465	0
Výnosy z prodeje služeb	3 611	3 000	3 000	3 000	0	0
Čerpání peněžních fondů	54	450	450	450	0	0
Příspěvek zřizovatele	10 800	10 224	10 692	11 032	808	0
Ostatní příspěvky a dotace	41 602	45 994	47 451	47 506	1 512	0
Časové rozlišení investičních transferů	2 835	2 873	3 018	3 018	145	0
Ostatní výnosy	1 171	192	192	192	0	0
Výsledek hospodaření	191	61	61	61	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,0%	55,2%	54,9%	54,6%	-0,6%	-1,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,2%	89,6%	89,7%	89,9%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 432	33 727	34 444	34 268	541	1,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 297	600	805	1 025	425	70,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 224	10 557	10 557	333	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19