

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.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	39 871	41 069	42 469	42 669	1 599	3,9%
Mzdové náklady	21 192	22 152	23 058	23 207	1 054	4,8%
Zákonné odvody	7 458	7 901	8 164	8 215	314	4,0%
Opravy a údržba	491	246	246	246	0	0,0%
Odписы dlouhodobého majetku	2 775	4 241	4 264	4 264	23	0,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	987	284	284	284	0	0,0%
Ostatní náklady	6 967	6 245	6 453	6 453	208	3,3%
Výnosy celkem	39 914	41 069	42 469	42 669	1 599	3,9%
Výnosy z prodeje služeb	2 087	1 820	1 852	1 852	32	1,8%
Čerpání peněžních fondů	293	400	400	400	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 828	8 052	8 257	8 257	205	2,5%
Ostatní příspěvky a dotace	29 199	30 227	31 391	31 590	1 363	4,5%
Časové rozlišení investičních transferů	220	570	570	570	0	0,0%
Ostatní výnosy	287	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	44	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	712	637	637	637	0	0,0%
Mzdové náklady	190	150	150	150	0	0,0%
Zákonné odvody	57	52	52	52	0	0,0%
Opravy a údržba	2	6	6	6	0	0,0%
Odписы dlouhodobého majetku	77	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	386	429	429	429	0	0,0%
Výnosy celkem	960	937	937	937	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	710	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	250	248	248	248	0	0,0%
Výsledek hospodaření	248	300	300	300	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	40 583	41 706	43 106	43 306	1 599	3,8%
Mzdové náklady	21 383	22 302	23 208	23 357	1 054	0
Zákonné odvody	7 515	7 953	8 216	8 267	314	0
Opravy a údržba	494	252	252	252	0	0
Odписы dlouhodobého majetku	2 851	4 241	4 264	4 264	23	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	987	284	284	284	0	0
Ostatní náklady	7 353	6 674	6 882	6 882	208	0
Výnosy celkem	40 875	42 006	43 406	43 606	1 599	0
Výnosy z prodeje služeb	2 798	2 509	2 541	2 541	32	0
Čerpání peněžních fondů	293	400	400	400	0	0
Příspěvek zřizovatele	7 828	8 052	8 257	8 257	205	0
Ostatní příspěvky a dotace	29 199	30 227	31 391	31 590	1 363	0
Časové rozlišení investičních transferů	220	570	570	570	0	0
Ostatní výnosy	537	248	248	248	0	0
Výsledek hospodaření	292	300	300	300	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,7%	53,5%	53,8%	53,9%	0,5%	0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,6%	91,1%	91,3%	92,0%	0,9%	1,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 582	21 663	22 395	22 379	716	3,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	561	400	570	735	335	83,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 052	8 140	8 140	88	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19