

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

IČ: 00568945

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	50 208	50 991	54 832	61 582	10 591	20,8%
Mzdové náklady	26 448	28 056	30 003	30 132	2 076	7,4%
Zákonné odvody	9 379	10 055	10 716	10 766	711	7,1%
Opravy a údržba	2 151	440	1 662	8 024	7 584	1723,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 113	3 385	3 078	3 078	-307	-9,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	998	577	577	577	0	0,0%
Ostatní náklady	8 118	8 477	8 796	9 004	527	6,2%
Výnosy celkem	50 239	50 991	54 832	61 582	10 591	20,8%
Výnosy z prodeje služeb	1 338	1 067	1 067	1 067	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 177	560	1 782	1 782	1 222	218,2%
Příspěvek zřizovatele	9 045	8 395	8 752	15 322	6 927	82,2%
Ostatní příspěvky a dotace	36 528	38 785	41 317	41 496	2 712	7,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1 740	2 041	1 762	1 762	-279	-13,7%
Ostatní výnosy	412	143	152	152	9	6,3%
Výsledek hospodaření	32	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	3 080	3 060	3 060	3 060	0	0,0%
Mzdové náklady	879	905	905	905	0	0,0%
Zákonné odvody	252	260	260	260	0	0,0%
Opravy a údržba	96	50	50	50	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	121	161	161	161	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	57	50	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	1 675	1 634	1 634	1 634	0	0,0%
Výnosy celkem	3 182	3 110	3 110	3 110	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 432	2 330	2 330	2 330	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	749	780	780	780	0	0,0%
Výsledek hospodaření	101	50	50	50	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	53 288	54 051	57 892	64 642	10 591	19,6%
Mzdové náklady	27 326	28 961	30 908	31 037	2 076	0
Zákonné odvody	9 631	10 315	10 976	11 026	711	0
Opravy a údržba	2 247	490	1 712	8 074	7 584	0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 235	3 546	3 239	3 239	-307	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 055	627	627	627	0	0
Ostatní náklady	9 794	10 111	10 430	10 638	527	0
Výnosy celkem	53 421	54 101	57 942	64 692	10 591	0
Výnosy z prodeje služeb	3 770	3 397	3 397	3 397	0	0
Čerpání peněžních fondů	1 177	560	1 782	1 782	1 222	0
Příspěvek zřizovatele	9 045	8 395	8 752	15 322	6 927	0
Ostatní příspěvky a dotace	36 528	38 785	41 317	41 496	2 712	0
Časové rozlišení investičních transferů	1 740	2 041	1 762	1 762	-279	0
Ostatní výnosy	1 161	923	932	932	9	0
Výsledek hospodaření	133	50	50	50	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,3%	53,6%	53,4%	48,0%	-5,6%	-10,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,3%	87,2%	86,4%	87,9%	0,7%	0,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 985	27 739	29 284	29 594	1 855	6,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	394	240	642	461	221	92,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 395	8 557	8 834	439	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19