

Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018 | Rozpočet 2019 | 1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2019 | Změna v % 1.UR / R 2019 |
| Náklady celkem | 62 890 | 57 076 | 59 314 | 2 238 | 3,9% |
| Mzdové náklady | 30 424 | 32 706 | 34 079 | 1 373 | 4,2% |
| Zákonné odvody | 10 731 | 11 722 | 12 215 | 493 | 4,2% |
| Opravy a údržba | 8 393 | 440 | 622 | 182 | 41,4% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 3 104 | 3 171 | 3 177 | 6 | 0,2% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 271 | 529 | 529 | 0 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 8 967 | 8 508 | 8 691 | 183 | 2,2% |
| Výnosy celkem | 62 915 | 57 076 | 59 314 | 2 238 | 3,9% |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 356 | 997 | 997 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 2 140 | 260 | 260 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 15 343 | 8 642 | 9 010 | 368 | 4,3% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 42 069 | 45 052 | 46 922 | 1 870 | 4,2% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 1 740 | 1 887 | 1 887 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 267 | 238 | 238 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 24 | 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 | 2 961 | 3 070 | 3 070 | 0 | 0,0% |
| Mzdové náklady | 859 | 900 | 900 | 0 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 253 | 260 | 260 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 33 | 50 | 50 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 120 | 148 | 148 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 22 | 35 | 35 | 0 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 1 674 | 1 677 | 1 677 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 3 009 | 3 330 | 3 330 | 0 | 0,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 2 639 | 2 880 | 2 880 | 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 | 371 | 450 | 450 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 48 | 260 | 260 | 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 | 65 851 | 60 146 | 62 384 | 2 238 | 3,7% |
| Mzdové náklady | 31 284 | 33 606 | 34 979 | 1 373 | 4,1% |
| Zákonné odvody | 10 984 | 11 982 | 12 475 | 493 | 4,1% |
| Opravy a údržba | 8 427 | 490 | 672 | 182 | 37,1% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 3 224 | 3 319 | 3 325 | 6 | 0,2% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 293 | 564 | 564 | 0 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 10 641 | 10 185 | 10 368 | 183 | 1,8% |
| Výnosy celkem | 65 924 | 60 406 | 62 644 | 2 238 | 3,7% |
| Výnosy z prodeje služeb | 3 995 | 3 877 | 3 877 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 2 140 | 260 | 260 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 15 343 | 8 642 | 9 010 | 368 | 4,3% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 42 069 | 45 052 | 46 922 | 1 870 | 4,2% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 1 740 | 1 887 | 1 887 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 638 | 688 | 688 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 72 | 260 | 260 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 47,5% | 55,9% | 56,1% | 0,2% | 0,4% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 87,1% | 88,9% | 89,7% | 0,8% | 0,9% |

| | | | | | |
|---|--------|--------------|--------------|------------|------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 29 604 | 32 459 | 33 829 | 1 369 | 4,2% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 714 | 140 | 144 | 4 | 2,5% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 8 642 | 8 824 | 182 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19