

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.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	62 890	57 076	59 314	60 402	3 326	5,8%
Mzdové náklady	30 424	32 706	34 079	34 684	1 977	6,0%
Zákonné odvody	10 731	11 722	12 215	12 431	709	6,0%
Opravy a údržba	8 393	440	622	622	182	41,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 104	3 171	3 177	3 177	6	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 271	529	529	529	0	0,0%
Ostatní náklady	8 967	8 508	8 691	8 960	452	5,3%
Výnosy celkem	62 915	57 076	59 314	60 402	3 326	5,8%
Výnosy z prodeje služeb	1 356	997	997	997	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	2 140	260	260	260	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	15 343	8 642	9 010	9 279	637	7,4%
Ostatní příspěvky a dotace	42 069	45 052	46 922	47 742	2 690	6,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1 740	1 887	1 887	1 887	0	0,0%
Ostatní výnosy	267	238	238	238	0	0,0%
Výsledek hospodaření	24	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	2 961	3 070	3 070	3 070	0	0,0%
Mzdové náklady	859	900	900	900	0	0,0%
Zákonné odvody	253	260	260	260	0	0,0%
Opravy a údržba	33	50	50	50	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	120	148	148	148	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	22	35	35	35	0	0,0%
Ostatní náklady	1 674	1 677	1 677	1 677	0	0,0%
Výnosy celkem	3 009	3 330	3 330	3 330	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 639	2 880	2 880	2 880	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	371	450	450	450	0	0,0%
Výsledek hospodaření	48	260	260	260	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	65 851	60 146	62 384	63 472	3 326	5,5%
Mzdové náklady	31 284	33 606	34 979	35 584	1 977	5,9%
Zákonné odvody	10 984	11 982	12 475	12 691	709	5,9%
Opravy a údržba	8 427	490	672	672	182	37,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 224	3 319	3 325	3 325	6	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 293	564	564	564	0	0,0%
Ostatní náklady	10 641	10 185	10 368	10 637	452	4,4%
Výnosy celkem	65 924	60 406	62 644	63 732	3 326	5,5%
Výnosy z prodeje služeb	3 995	3 877	3 877	3 877	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	2 140	260	260	260	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	15 343	8 642	9 010	9 279	637	7,4%
Ostatní příspěvky a dotace	42 069	45 052	46 922	47 742	2 690	6,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1 740	1 887	1 887	1 887	0	0,0%
Ostatní výnosy	638	688	688	688	0	0,0%
Výsledek hospodaření	72	260	260	260	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	47,5%	55,9%	56,1%	56,1%	0,2%	0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,1%	88,9%	89,3%	89,8%	0,9%	1,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 604	32 459	33 829	34 398	1 939	6,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	714	140	144	179	39	27,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 642	8 824	8 902	260	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20