

Upravený rozpočet na rok 2019 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 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	69 579	68 680	70 492	75 992	7 312	10,6%
Mzdové náklady	38 252	39 445	40 204	41 067	1 622	4,1%
Zákonné odvody	12 751	14 125	14 365	14 607	481	3,4%
Opravy a údržba	740	0	560	662	662	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 674	5 817	5 830	5 830	13	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 665	200	320	320	120	60,0%
Ostatní náklady	10 496	9 092	9 212	13 507	4 415	48,6%
Výnosy celkem	69 591	68 680	70 492	75 992	7 312	10,6%
Výnosy z prodeje služeb	2 810	2 468	2 508	2 508	40	1,6%
Čerpání peněžních fondů	441	0	450	450	450	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 192	10 427	10 756	11 458	1 031	9,9%
Ostatní příspěvky a dotace	51 641	52 707	53 709	58 507	5 800	11,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 865	2 928	2 919	2 919	-9	-0,3%
Ostatní výnosy	643	150	150	150	0	0,0%
Výsledek hospodaření	13	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	842	626	626	626	0	0,0%
Mzdové náklady	448	180	180	180	0	0,0%
Zákonné odvody	62	61	61	61	0	0,0%
Opravy a údržba	4	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	328	385	385	385	0	0,0%
Výnosy celkem	971	687	687	687	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	869	645	645	645	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	102	42	42	42	0	0,0%
Výsledek hospodaření	129	61	61	61	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	70 421	69 306	71 118	76 618	7 312	10,6%
Mzdové náklady	38 700	39 625	40 384	41 247	1 622	4,1%
Zákonné odvody	12 813	14 186	14 426	14 668	481	3,4%
Opravy a údržba	744	0	560	662	662	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 674	5 817	5 830	5 830	13	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 665	200	320	320	120	60,0%
Ostatní náklady	10 824	9 477	9 597	13 892	4 415	46,6%
Výnosy celkem	70 563	69 367	71 179	76 679	7 312	10,5%
Výnosy z prodeje služeb	3 679	3 113	3 153	3 153	40	1,3%
Čerpání peněžních fondů	441	0	450	450	450	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 192	10 427	10 756	11 458	1 031	9,9%
Ostatní příspěvky a dotace	51 641	52 707	53 709	58 507	5 800	11,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 865	2 928	2 919	2 919	-9	-0,3%
Ostatní výnosy	745	192	192	192	0	0,0%
Výsledek hospodaření	142	61	61	61	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,0%	57,2%	56,8%	53,8%	-3,3%	-5,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,0%	91,0%	90,6%	91,3%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 234	38 745	39 504	39 862	1 116	2,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 912	600	600	1 105	505	84,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 427	10 657	11 264	837	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20