Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018**	**Rozpočet 2019**	**1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)**	**Změna 1.UR - R 2019**	**Změna v % 1.UR / R 2019**
Náklady celkem	***44 595***	***47 314***	***49 580***	***2 266***	***4,8%***
Mzdové náklady	23 237	25 760	27 331	1 571	6,1%
Zákonné odvody	8 084	9 187	9 750	563	6,1%
Opravy a údržba	487	246	246	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	4 026	5 295	5 318	23	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 344	427	427	0	0,0%
Ostatní náklady	7 417	6 399	6 508	109	1,7%
Výnosy celkem	***44 643***	***47 314***	***49 580***	***2 266***	***4,8%***
Výnosy z prodeje služeb	2 332	1 820	1 820	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	233	400	400	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 929	8 562	8 657	95	1,1%
Ostatní příspěvky a dotace	32 151	35 119	37 290	2 171	6,2%
Časové rozlišení investičních transferů	454	1 413	1 413	0	0,0%
Ostatní výnosy	543	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***47***	***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	***742***	***637***	***637***	***0***	***0,0%***
Mzdové náklady	203	150	150	0	0,0%
Zákonné odvody	60	52	52	0	0,0%
Opravy a údržba	5	6	6	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	78	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	396	429	429	0	0,0%
Výnosy celkem	***1 016***	***937***	***937***	***0***	***0,0%***
Výnosy z prodeje služeb	739	689	689	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	277	248	248	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***274***	***300***	***300***	***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	***45 338***	***47 951***	***50 217***	***2 266***	***4,7%***
Mzdové náklady	23 440	25 910	27 481	1 571	6,1%
Zákonné odvody	8 144	9 239	9 802	563	6,1%
Opravy a údržba	492	252	252	0	0,0%
Odpisy dlouhobého majetku	4 104	5 295	5 318	23	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 344	427	427	0	0,0%
Ostatní náklady	7 813	6 828	6 937	109	1,6%
Výnosy celkem	***45 659***	***48 251***	***50 517***	***2 266***	***4,7%***
Výnosy z prodeje služeb	3 072	2 509	2 509	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	233	400	400	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 929	8 562	8 657	95	1,1%
Ostatní příspěvky a dotace	32 151	35 119	37 290	2 171	6,2%
Časové rozlišení investičních transferů	454	1 413	1 413	0	0,0%
Ostatní výnosy	820	248	248	0	0,0%
Výsledek hospodaření	***321***	***300***	***300***	***0***	***0,0%***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*51,7%*	*54,0%*	*54,7%*	*0,7%*	*1,3%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*90,0%*	*90,5%*	*91,5%*	*1,0%*	*1,1%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*22 351*	*25 520*	*27 091*	*1 571*	*6,2%*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*784*	*100*	*100*	*0*	*0,0%*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*8 562*	*8 572*	*10*

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30 . zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 16.12.2019
Číslo usnesení: 0985/R30/19