

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola Otrokovice

IČ: 00128198

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	53 019	53 883	55 575	56 373	2 491	4,6%
Mzdové náklady	25 012	26 196	27 215	27 459	1 264	4,8%
Zákonné odvody	8 727	9 334	9 669	9 756	422	4,5%
Opravy a údržba	1 122	710	710	710	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 948	5 610	5 486	5 486	-124	-2,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	603	144	213	221	77	53,5%
Ostatní náklady	12 607	11 889	12 282	12 741	852	7,2%
Výnosy celkem	53 036	53 883	55 575	56 373	2 491	4,6%
Výnosy z prodeje služeb	1 411	1 361	1 361	1 361	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	119	100	100	100	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	17 924	17 561	17 849	18 308	747	4,3%
Ostatní příspěvky a dotace	32 001	33 162	34 670	35 009	1 847	5,6%
Časové rozlišení investičních transferů	1 163	1 586	1 483	1 483	-103	-6,5%
Ostatní výnosy	418	113	113	113	0	0,0%
Výsledek hospodaření	17	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	13 489	12 463	12 463	12 463	0	0,0%
Mzdové náklady	5 277	4 900	4 900	4 900	0	0,0%
Zákonné odvody	1 755	1 440	1 440	1 440	0	0,0%
Opravy a údržba	116	110	110	110	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	6 333	6 013	6 013	6 013	0	0,0%
Výnosy celkem	13 596	12 538	12 538	12 538	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	11 240	10 421	10 421	10 421	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	2 356	2 117	2 117	2 117	0	0,0%
Výsledek hospodaření	107	75	75	75	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	66 508	66 346	68 038	68 836	2 491	3,8%
Mzdové náklady	30 289	31 096	32 115	32 359	1 264	0
Zákonné odvody	10 483	10 774	11 109	11 196	422	0
Opravy a údržba	1 238	820	820	820	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	4 948	5 610	5 486	5 486	-124	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	611	144	213	221	77	0
Ostatní náklady	18 939	17 902	18 295	18 754	852	0
Výnosy celkem	66 632	66 421	68 113	68 911	2 491	0
Výnosy z prodeje služeb	12 650	11 782	11 782	11 782	0	0
Čerpání peněžních fondů	119	100	100	100	0	0
Příspěvek zřizovatele	17 924	17 561	17 849	18 308	747	0
Ostatní příspěvky a dotace	32 001	33 162	34 670	35 009	1 847	0
Časové rozlišení investičních transferů	1 163	1 586	1 483	1 483	-103	0
Ostatní výnosy	2 774	2 230	2 230	2 230	0	0
Výsledek hospodaření	124	75	75	75	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	45,5%	46,9%	47,2%	47,0%	0,1%	0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	74,9%	76,4%	77,1%	77,5%	1,1%	1,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 010	25 805	26 824	26 984	1 180	4,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	937	310	310	394	84	27,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		17 561	17 749	17 749	188	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19