

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín

IČ: 14450500

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	81 124	83 430	86 446	3 016	3,6%
Mzdové náklady	44 131	48 341	50 126	1 786	3,7%
Zákonné odvody	15 445	17 309	17 697	388	2,2%
Opravy a údržba	798	590	790	200	33,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 475	4 854	4 872	18	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	937	365	365	0	0,0%
Ostatní náklady	15 338	11 971	12 595	624	5,2%
Výnosy celkem	81 140	83 430	86 446	3 016	3,6%
Výnosy z prodeje služeb	6 845	6 570	6 570	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 230	160	160	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 681	9 099	9 905	806	8,9%
Ostatní příspěvky a dotace	60 570	65 978	68 175	2 198	3,3%
Časové rozlišení investičních transferů	1 248	1 573	1 586	13	0,8%
Ostatní výnosy	567	50	50	0	0,0%
Výsledek hospodaření	16	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	1 256	1 200	1 200	0	0,0%
Mzdové náklady	439	300	300	0	0,0%
Zákonné odvody	132	68	68	0	0,0%
Opravy a údržba	49	40	40	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	25	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	11	15	15	0	0,0%
Ostatní náklady	599	777	777	0	0,0%
Výnosy celkem	1 325	1 230	1 230	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 283	1 198	1 198	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	42	32	32	0	0,0%
Výsledek hospodaření	69	30	30	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	82 379	84 630	87 646	3 016	3,6%
Mzdové náklady	44 570	48 641	50 426	1 786	0
Zákonné odvody	15 578	17 377	17 765	388	0
Opravy a údržba	848	630	830	200	0
Odpisy dlouhodobého majetku	4 500	4 854	4 872	18	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	947	380	380	0	0
Ostatní náklady	15 937	12 748	13 372	624	0
Výnosy celkem	82 465	84 660	87 676	3 016	0
Výnosy z prodeje služeb	8 128	7 768	7 768	0	0
Čerpání peněžních fondů	1 230	160	160	0	0
Příspěvek zřizovatele	10 681	9 099	9 905	806	0
Ostatní příspěvky a dotace	60 570	65 978	68 175	2 198	0
Časové rozlišení investičních transferů	1 248	1 573	1 586	13	0
Ostatní výnosy	609	82	82	0	0
Výsledek hospodaření	86	30	30	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,1%	57,5%	57,5%	0,1%	0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,4%	88,7%	89,1%	0,4%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	42 762	47 665	48 832	1 167	2,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 205	510	1 129	619	121,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		9 099	9 667	568	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18