

Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	94 550	97 789	103 515	5 726	5,9%
Mzdové náklady	51 204	56 557	60 746	4 189	7,4%
Zákonné odvody	17 710	20 262	20 870	609	3,0%
Opravy a údržba	882	540	540	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 392	6 584	6 584	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 606	215	295	80	37,2%
Ostatní náklady	17 755	13 631	14 480	849	6,2%
Výnosy celkem	94 562	97 789	103 515	5 726	5,9%
Výnosy z prodeje služeb	6 990	6 770	6 770	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 431	160	160	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 430	10 196	10 450	254	2,5%
Ostatní příspěvky a dotace	73 807	77 164	82 637	5 473	7,1%
Časové rozlišení investičních transferů	1 241	3 449	3 449	0	0,0%
Ostatní výnosy	663	50	50	0	0,0%
Výsledek hospodaření	12	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	790	1 092	1 092	0	0,0%
Mzdové náklady	202	310	310	0	0,0%
Zákonné odvody	64	94	94	0	0,0%
Opravy a údržba	45	35	35	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	25	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1	15	15	0	0,0%
Ostatní náklady	454	638	638	0	0,0%
Výnosy celkem	864	1 168	1 168	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	828	1 143	1 143	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	36	25	25	0	0,0%
Výsledek hospodaření	74	76	76	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	95 340	98 881	104 607	5 726	5,8%
Mzdové náklady	51 406	56 867	61 056	4 189	7,4%
Zákonné odvody	17 774	20 356	20 964	609	3,0%
Opravy a údržba	927	575	575	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 417	6 584	6 584	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 607	230	310	80	34,8%
Ostatní náklady	18 209	14 269	15 118	849	5,9%
Výnosy celkem	95 426	98 957	104 683	5 726	5,8%
Výnosy z prodeje služeb	7 818	7 913	7 913	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 431	160	160	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 430	10 196	10 450	254	2,5%
Ostatní příspěvky a dotace	73 807	77 164	82 637	5 473	7,1%
Časové rozlišení investičních transferů	1 241	3 449	3 449	0	0,0%
Ostatní výnosy	700	75	75	0	0,0%
Výsledek hospodaření	86	76	76	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,9%	57,5%	58,4%	0,9%	1,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,3%	88,3%	89,0%	0,7%	0,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	48 871	55 812	57 510	1 697	3,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 185	568	3 059	2 491	438,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 196	10 196	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19