

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola Otrokovice

IČ: 00128198

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	61 194	60 486	64 689	65 992	5 506	9,1%
Mzdové náklady	29 308	29 398	32 380	33 028	3 631	12,4%
Zákonné odvody	10 105	10 631	11 232	11 464	833	7,8%
Opravy a údržba	652	710	710	818	108	15,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 139	7 997	7 758	7 758	-239	-3,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 423	100	100	122	22	22,5%
Ostatní náklady	12 567	11 650	12 509	12 801	1 151	9,9%
Výnosy celkem	61 211	60 486	64 689	65 992	5 506	9,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 373	1 291	1 291	1 291	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	62	60	60	60	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	18 455	17 826	18 058	18 481	655	3,7%
Ostatní příspěvky a dotace	39 796	37 552	41 512	42 392	4 840	12,9%
Časové rozlišení investičních transferů	1 301	3 604	3 615	3 615	11	0,3%
Ostatní výnosy	226	153	153	153	0	0,0%
Výsledek hospodaření	17	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	13 548	12 650	12 650	12 650	0	0,0%
Mzdové náklady	5 374	5 040	5 040	5 040	0	0,0%
Zákonné odvody	1 742	1 512	1 512	1 512	0	0,0%
Opravy a údržba	73	110	110	110	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	6 357	5 988	5 988	5 988	0	0,0%
Výnosy celkem	13 803	12 703	12 703	12 703	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	11 421	10 706	10 706	10 706	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	2 382	1 997	1 997	1 997	0	0,0%
Výsledek hospodaření	255	53	53	53	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	74 742	73 136	77 339	78 642	5 506	7,5%
Mzdové náklady	34 683	34 438	37 420	38 068	3 631	10,5%
Zákonné odvody	11 847	12 143	12 744	12 976	833	6,9%
Opravy a údržba	725	820	820	928	108	13,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 139	7 997	7 758	7 758	-239	-3,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 425	100	100	122	22	22,5%
Ostatní náklady	18 924	17 638	18 497	18 789	1 151	6,5%
Výnosy celkem	75 014	73 189	77 392	78 695	5 506	7,5%
Výnosy z prodeje služeb	12 793	11 997	11 997	11 997	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	62	60	60	60	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	18 455	17 826	18 058	18 481	655	3,7%
Ostatní příspěvky a dotace	39 796	37 552	41 512	42 392	4 840	12,9%
Časové rozlišení investičních transferů	1 301	3 604	3 615	3 615	11	0,3%
Ostatní výnosy	2 608	2 150	2 150	2 150	0	0,0%
Výsledek hospodaření	272	53	53	53	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,4%	47,1%	48,4%	48,4%	1,3%	2,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	77,7%	75,7%	77,0%	77,4%	1,7%	2,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	27 307	29 037	31 210	31 842	2 805	9,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 943	280	1 089	1 106	826	294,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		17 826	17 926	17 976	150	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20