

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

IČ: 60371790

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	62 282	68 019	68 837	69 484	1 466	2,2%
Mzdové náklady	35 532	38 803	39 784	39 992	1 189	3,1%
Zákonné odvody	12 665	13 835	14 030	14 103	268	1,9%
Opravy a údržba	980	1 327	1 027	1 160	-167	-12,6%
Odписy dlouhodobého majetku	2 060	2 626	2 129	2 129	-497	-18,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 166	1 080	1 130	1 130	50	4,6%
Ostatní náklady	9 878	10 347	10 737	10 970	623	6,0%
Výnosy celkem	62 372	68 019	68 837	69 484	1 466	2,2%
Výnosy z prodeje služeb	6 885	7 203	7 203	7 203	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	124	492	192	192	-300	-61,0%
Příspěvek zřizovatele	5 998	6 048	6 228	6 594	546	9,0%
Ostatní příspěvky a dotace	48 932	53 322	54 709	54 990	1 668	3,1%
Časové rozlišení investičních transferů	365	954	506	506	-448	-47,0%
Ostatní výnosy	68	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	90	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	805	846	846	846	0	0,0%
Mzdové náklady	146	142	142	142	0	0,0%
Zákonné odvody	21	9	9	9	0	0,0%
Opravy a údržba	184	100	100	100	0	0,0%
Odписy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	453	595	595	595	0	0,0%
Výnosy celkem	933	921	921	921	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	771	750	750	750	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	162	171	171	171	0	0,0%
Výsledek hospodaření	129	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	63 086	68 865	69 683	70 330	1 466	2,1%
Mzdové náklady	35 677	38 945	39 926	40 134	1 189	0
Zákonné odvody	12 686	13 844	14 039	14 112	268	0
Opravy a údržba	1 165	1 427	1 127	1 260	-167	0
Odписy dlouhodobého majetku	2 060	2 626	2 129	2 129	-497	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 166	1 080	1 130	1 130	50	0
Ostatní náklady	10 331	10 942	11 332	11 565	623	0
Výnosy celkem	63 305	68 940	69 758	70 405	1 466	0
Výnosy z prodeje služeb	7 656	7 953	7 953	7 953	0	0
Čerpání peněžních fondů	124	492	192	192	-300	0
Příspěvek zřizovatele	5 998	6 048	6 228	6 594	546	0
Ostatní příspěvky a dotace	48 932	53 322	54 709	54 990	1 668	0
Časové rozlišení investičních transferů	365	954	506	506	-448	0
Ostatní výnosy	230	171	171	171	0	0
Výsledek hospodaření	219	75	75	75	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,6%	56,6%	57,3%	57,1%	0,5%	0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,8%	86,1%	87,4%	87,6%	1,4%	1,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 057	38 428	39 057	39 165	737	1,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	336	200	552	652	452	225,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 048	6 156	6 263	215	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19