

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Odborné učiliště Kelč

IČ: 00843318

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	19 025	21 039	20 893	-146	-0,7%
Mzdové náklady	11 491	13 123	12 925	-198	-1,5%
Zákonné odvody	3 892	4 652	4 488	-164	-3,5%
Opravy a údržba	263	218	218	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	287	327	327	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	422	61	61	0	0,0%
Ostatní náklady	2 671	2 658	2 874	216	8,1%
Výnosy celkem	19 025	21 039	20 893	-146	-0,7%
Výnosy z prodeje služeb	1 143	1 082	1 082	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	130	75	75	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 390	2 157	2 235	78	3,6%
Ostatní příspěvky a dotace	15 346	17 705	17 481	-224	-1,3%
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	0	0,0%
Ostatní výnosy	9	13	13	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	71	17	17	0	0,0%
Mzdové náklady	2	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	1	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	69	17	17	0	0,0%
Výnosy celkem	139	17	17	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	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	139	17	17	0	0,0%
Výsledek hospodaření	68	0	0	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	19 096	21 056	20 910	-146	-0,7%
Mzdové náklady	11 492	13 123	12 925	-198	0
Zákonné odvody	3 892	4 652	4 488	-164	0
Opravy a údržba	263	218	218	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	287	327	327	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	422	61	61	0	0
Ostatní náklady	2 739	2 675	2 891	216	0
Výnosy celkem	19 164	21 056	20 910	-146	0
Výnosy z prodeje služeb	1 143	1 082	1 082	0	0
Čerpání peněžních fondů	130	75	75	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 390	2 157	2 235	78	0
Ostatní příspěvky a dotace	15 346	17 705	17 481	-224	0
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	0	0
Ostatní výnosy	148	30	30	0	0
Výsledek hospodaření	68	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,2%	62,3%	61,8%	-0,5%	-0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,5%	94,3%	94,3%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 784	12 695	12 444	-251	-2,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	664	428	481	53	12,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 157	2 235	78	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18