

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Odborné učiliště Kelč

IČ: 00843318

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	19 899	20 778	21 624	21 926	1 148	5,5%
Mzdové náklady	12 219	12 650	13 078	13 303	652	5,2%
Zákonné odvody	4 189	4 471	4 608	4 686	215	4,8%
Opravy a údržba	403	577	577	577	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	327	327	327	327	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	208	52	52	52	0	0,0%
Ostatní náklady	2 554	2 700	2 981	2 981	281	10,4%
Výnosy celkem	19 899	20 778	21 624	21 926	1 148	5,5%
Výnosy z prodeje služeb	1 030	1 115	1 115	1 115	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	75	429	429	429	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 261	2 175	2 175	2 175	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 465	17 031	17 877	18 179	1 148	6,7%
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	7	0	0,0%
Ostatní výnosy	61	21	21	21	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	43	18	18	18	0	0,0%
Mzdové náklady	4	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	1	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	39	18	18	18	0	0,0%
Výnosy celkem	79	18	18	18	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	5	0	0	0	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	74	18	18	18	0	0,0%
Výsledek hospodaření	36	0	0	0	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	19 943	20 796	21 642	21 944	1 148	5,5%
Mzdové náklady	12 222	12 650	13 078	13 303	652	5,2%
Zákonné odvody	4 190	4 471	4 608	4 686	215	4,8%
Opravy a údržba	403	577	577	577	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	327	327	327	327	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	208	52	52	52	0	0,0%
Ostatní náklady	2 593	2 718	2 999	2 999	281	10,3%
Výnosy celkem	19 978	20 796	21 642	21 944	1 148	5,5%
Výnosy z prodeje služeb	1 034	1 115	1 115	1 115	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	75	429	429	429	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 261	2 175	2 175	2 175	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	16 465	17 031	17 877	18 179	1 148	6,7%
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	7	0	0,0%
Ostatní výnosy	136	39	39	39	0	0,0%
Výsledek hospodaření	36	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,3%	60,8%	60,4%	60,6%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,7%	92,4%	92,7%	92,8%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 582	12 168	12 548	12 653	484	4,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	604	447	495	615	168	37,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 175	2 175	2 175	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20