

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž

IČ: 63459086

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	44 834	45 673	46 097	424	0,9%
Mzdové náklady	20 900	22 762	23 045	283	1,2%
Zákonné odvody	7 239	7 799	7 869	70	0,9%
Opravy a údržba	1 114	845	902	57	6,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 123	3 247	3 252	5	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	737	678	678	0	0,0%
Ostatní náklady	11 721	10 341	10 350	9	0,1%
Výnosy celkem	44 700	45 673	46 097	424	0,9%
Výnosy z prodeje služeb	6 184	6 434	6 439	5	0,1%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 705	7 359	7 513	154	2,1%
Ostatní příspěvky a dotace	29 415	31 552	31 817	265	0,8%
Časové rozlišení investičních transferů	183	287	287	0	0,0%
Ostatní výnosy	213	41	41	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-134	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	4 912	2 300	2 300	0	0,0%
Mzdové náklady	1 998	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	620	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	155	350	350	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	89	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	2 050	1 950	1 950	0	0,0%
Výnosy celkem	5 099	2 300	2 300	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	4 441	1 605	1 605	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	658	695	695	0	0,0%
Výsledek hospodaření	187	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	49 746	47 973	48 397	424	0,9%
Mzdové náklady	22 898	22 762	23 045	283	0
Zákonné odvody	7 859	7 799	7 869	70	0
Opravy a údržba	1 269	1 195	1 252	57	0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 123	3 247	3 252	5	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	826	678	678	0	0
Ostatní náklady	13 771	12 291	12 300	9	0
Výnosy celkem	49 799	47 973	48 397	424	0
Výnosy z prodeje služeb	10 625	8 039	8 044	5	0
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	8 705	7 359	7 513	154	0
Ostatní příspěvky a dotace	29 415	31 552	31 817	265	0
Časové rozlišení investičních transferů	183	287	287	0	0
Ostatní výnosy	871	736	736	0	0
Výsledek hospodaření	53	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,0%	47,4%	47,6%	0,2%	0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	76,5%	81,1%	81,3%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 635	21 664	21 947	283	1,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 200	1 098	1 098	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 359	7 513	154	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18