

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.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	44 834	45 673	46 097	46 566	894	2,0%
Mzdové náklady	20 900	22 762	23 045	23 467	705	3,1%
Zákonné odvody	7 239	7 799	7 869	7 897	98	1,3%
Opravy a údržba	1 114	845	902	902	57	6,7%
Odписы dlouhodobého majetku	3 123	3 247	3 252	3 252	5	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	737	678	678	698	20	2,9%
Ostatní náklady	11 721	10 341	10 350	10 350	9	0,1%
Výnosy celkem	44 700	45 673	46 097	46 566	894	2,0%
Výnosy z prodeje služeb	6 184	6 434	6 439	6 439	5	0,1%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 705	7 359	7 513	7 533	174	2,4%
Ostatní příspěvky a dotace	29 415	31 552	31 817	32 266	715	2,3%
Časové rozlišení investičních transferů	183	287	287	287	0	0,0%
Ostatní výnosy	213	41	41	41	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-134	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	4 912	2 300	2 300	2 300	0	0,0%
Mzdové náklady	1 998	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	620	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	155	350	350	350	0	0,0%
Odписы dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	89	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	2 050	1 950	1 950	1 950	0	0,0%
Výnosy celkem	5 099	2 300	2 300	2 300	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	4 441	1 605	1 605	1 605	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	658	695	695	695	0	0,0%
Výsledek hospodaření	187	0	0	0	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	49 746	47 973	48 397	48 866	894	1,9%
Mzdové náklady	22 898	22 762	23 045	23 467	705	0
Zákonné odvody	7 859	7 799	7 869	7 897	98	0
Opravy a údržba	1 269	1 195	1 252	1 252	57	0
Odписы dlouhodobého majetku	3 123	3 247	3 252	3 252	5	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	826	678	678	698	20	0
Ostatní náklady	13 771	12 291	12 300	12 300	9	0
Výnosy celkem	49 799	47 973	48 397	48 866	894	0
Výnosy z prodeje služeb	10 625	8 039	8 044	8 044	5	0
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	8 705	7 359	7 513	7 533	174	0
Ostatní příspěvky a dotace	29 415	31 552	31 817	32 266	715	0
Časové rozlišení investičních transferů	183	287	287	287	0	0
Ostatní výnosy	871	736	736	736	0	0
Výsledek hospodaření	53	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,0%	47,4%	47,6%	48,0%	0,6%	1,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	76,5%	81,1%	81,3%	81,4%	0,3%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 635	21 664	21 947	22 118	454	2,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 200	1 098	1 098	1 349	251	22,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 359	7 513	7 533	174	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19