

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Odborné učiliště a Základní škola Holešov

IČ: 47935910

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	17 043	16 963	17 183	17 530	567	3,3%
Mzdové náklady	9 439	10 349	10 510	10 725	376	3,6%
Zákonné odvody	3 353	3 715	3 773	3 811	96	2,6%
Opravy a údržba	557	140	140	140	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	462	689	689	689	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 147	110	110	136	26	23,9%
Ostatní náklady	2 086	1 960	1 960	2 029	69	3,5%
Výnosy celkem	17 043	16 963	17 183	17 530	567	3,3%
Výnosy z prodeje služeb	645	635	635	635	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	44	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 434	2 138	2 138	2 196	58	2,7%
Ostatní příspěvky a dotace	12 836	14 190	14 410	14 699	509	3,6%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	84	0	0	0	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	5	5	5	5	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	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	5	5	5	5	0	0,0%
Výnosy celkem	30	5	5	5	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	25	5	5	5	0	0,0%
Výsledek hospodaření	26	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	17 047	16 968	17 188	17 535	567	3,3%
Mzdové náklady	9 439	10 349	10 510	10 725	376	3,6%
Zákonné odvody	3 353	3 715	3 773	3 811	96	2,6%
Opravy a údržba	557	140	140	140	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	462	689	689	689	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 147	110	110	136	26	23,9%
Ostatní náklady	2 090	1 965	1 965	2 034	69	3,5%
Výnosy celkem	17 073	16 968	17 188	17 535	567	3,3%
Výnosy z prodeje služeb	650	635	635	635	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	44	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 434	2 138	2 138	2 196	58	2,7%
Ostatní příspěvky a dotace	12 836	14 190	14 410	14 699	509	3,6%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	109	5	5	5	0	0,0%
Výsledek hospodaření	26	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,4%	61,0%	61,2%	61,2%	0,2%	0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,3%	96,2%	96,3%	96,4%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 309	10 319	10 480	10 585	265	2,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	103	7	7	118	110	1533,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 138	2 138	2 138	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20