

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

IČ: 00843491

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	67 902	71 759	72 135	72 457	698	1,0%
Mzdové náklady	41 933	44 255	44 323	44 323	68	0,2%
Zákonné odvody	14 441	15 738	15 749	15 749	11	0,1%
Opravy a údržba	1 129	359	359	359	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 030	2 474	2 474	2 474	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 128	670	831	831	161	24,0%
Ostatní náklady	7 242	8 262	8 399	8 721	458	5,5%
Výnosy celkem	68 007	71 759	72 135	72 457	698	1,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 364	3 160	3 160	3 160	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	196	399	399	399	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 428	7 066	7 350	7 683	617	8,7%
Ostatní příspěvky a dotace	56 477	60 770	60 862	60 851	81	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	134	324	324	324	0	0,0%
Ostatní výnosy	408	40	40	40	0	0,0%
Výsledek hospodaření	105	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	898	1 280	1 280	1 280	0	0,0%
Mzdové náklady	122	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	40	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	221	50	50	50	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	515	1 230	1 230	1 230	0	0,0%
Výnosy celkem	919	1 280	1 280	1 280	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	636	754	754	754	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	282	526	526	526	0	0,0%
Výsledek hospodaření	21	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	68 800	73 039	73 415	73 737	698	1,0%
Mzdové náklady	42 055	44 255	44 323	44 323	68	0,2%
Zákonné odvody	14 481	15 738	15 749	15 749	11	0,1%
Opravy a údržba	1 350	409	409	409	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 030	2 474	2 474	2 474	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 128	670	831	831	161	24,0%
Ostatní náklady	7 756	9 492	9 629	9 951	458	4,8%
Výnosy celkem	68 926	73 039	73 415	73 737	698	1,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 000	3 914	3 914	3 914	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	196	399	399	399	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 428	7 066	7 350	7 683	617	8,7%
Ostatní příspěvky a dotace	56 477	60 770	60 862	60 851	81	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	134	324	324	324	0	0,0%
Ostatní výnosy	690	566	566	566	0	0,0%
Výsledek hospodaření	126	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,1%	60,6%	60,4%	60,1%	-0,5%	-0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,6%	92,9%	92,9%	92,9%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	40 081	43 735	43 576	43 576	-159	-0,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 630	340	567	567	227	66,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 066	7 227	7 227	161	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22