

Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	60 611	64 806	69 332	69 623	4 817	7,4%
Mzdové náklady	35 505	39 373	42 329	42 329	2 957	7,5%
Zákonné odvody	12 034	13 997	14 503	14 503	506	3,6%
Opravy a údržba	701	335	335	335	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 036	2 475	2 475	2 475	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	907	500	1 361	1 361	861	172,2%
Ostatní náklady	9 429	8 126	8 329	8 620	493	6,1%
Výnosy celkem	60 677	64 806	69 332	69 623	4 817	7,4%
Výnosy z prodeje služeb	2 642	3 160	3 160	3 160	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 077	280	280	280	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 597	7 169	9 117	9 407	2 238	31,2%
Ostatní příspěvky a dotace	48 181	53 853	56 431	56 431	2 579	4,8%
Časové rozlišení investičních transferů	142	304	304	304	0	0,0%
Ostatní výnosy	39	40	40	40	0	0,0%
Výsledek hospodaření	66	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	1 590	1 280	1 280	1 280	0	0,0%
Mzdové náklady	228	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	79	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	177	50	50	50	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	1 105	1 230	1 230	1 230	0	0,0%
Výnosy celkem	1 612	1 280	1 280	1 280	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 102	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	511	526	526	526	0	0,0%
Výsledek hospodaření	22	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	62 201	66 086	70 612	70 903	4 817	7,3%
Mzdové náklady	35 733	39 373	42 329	42 329	2 957	7,5%
Zákonné odvody	12 113	13 997	14 503	14 503	506	3,6%
Opravy a údržba	878	385	385	385	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 036	2 475	2 475	2 475	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	908	500	1 361	1 361	861	172,2%
Ostatní náklady	10 534	9 356	9 559	9 850	493	5,3%
Výnosy celkem	62 289	66 086	70 612	70 903	4 817	7,3%
Výnosy z prodeje služeb	3 743	3 914	3 914	3 914	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 077	280	280	280	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 597	7 169	9 117	9 407	2 238	31,2%
Ostatní příspěvky a dotace	48 181	53 853	56 431	56 431	2 579	4,8%
Časové rozlišení investičních transferů	142	304	304	304	0	0,0%
Ostatní výnosy	549	566	566	566	0	0,0%
Výsledek hospodaření	88	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,4%	59,6%	59,9%	59,7%	0,1%	0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,2%	92,3%	92,8%	92,9%	0,5%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	33 171	38 673	39 992	39 955	1 282	3,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 225	550	2 188	2 188	1 638	297,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 169	8 925	8 925	1 756	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21