

Upravený rozpočet na rok 2018 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 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	50 428	50 130	51 743	1 613	3,2%
Mzdové náklady	28 603	29 457	30 599	1 142	3,9%
Zákonné odvody	10 021	10 535	10 754	219	2,1%
Opravy a údržba	630	467	567	100	21,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 732	2 057	1 973	-84	-4,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	594	130	230	100	76,9%
Ostatní náklady	8 848	7 484	7 621	136	1,8%
Výnosy celkem	50 447	50 130	51 743	1 613	3,2%
Výnosy z prodeje služeb	2 865	3 050	2 991	-59	-1,9%
Čerpání peněžních fondů	311	50	50	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 612	6 594	6 911	317	4,8%
Ostatní příspěvky a dotace	39 455	40 193	41 575	1 382	3,4%
Časové rozlišení investičních transferů	167	193	166	-27	-14,0%
Ostatní výnosy	36	50	50	0	0,0%
Výsledek hospodaření	19	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	971	0	1 175	1 175	0,0%
Mzdové náklady	149	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	52	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	87	0	45	45	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	684	0	1 130	1 130	0,0%
Výnosy celkem	1 184	0	1 175	1 175	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	646	0	670	670	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	537	0	505	505	0,0%
Výsledek hospodaření	213	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	51 399	50 130	52 918	2 788	5,6%
Mzdové náklady	28 751	29 457	30 599	1 142	0
Zákonné odvody	10 073	10 535	10 754	219	0
Opravy a údržba	717	467	612	145	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 732	2 057	1 973	-84	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	594	130	230	100	0
Ostatní náklady	9 531	7 484	8 751	1 266	0
Výnosy celkem	51 630	50 130	52 918	2 788	0
Výnosy z prodeje služeb	3 511	3 050	3 661	611	0
Čerpání peněžních fondů	311	50	50	0	0
Příspěvek zřizovatele	7 612	6 594	6 911	317	0
Ostatní příspěvky a dotace	39 455	40 193	41 575	1 382	0
Časové rozlišení investičních transferů	167	193	166	-27	0
Ostatní výnosy	573	50	555	505	0
Výsledek hospodaření	232	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,9%	58,8%	57,8%	-0,9%	-1,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,2%	93,3%	91,6%	-1,7%	-1,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	27 604	29 027	29 724	697	2,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	912	350	795	445	127,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 594	6 782	188	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18