

Upravený rozpočet na rok 2019 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 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	54 208	54 471	56 062	58 478	4 007	7,4%
Mzdové náklady	31 233	32 207	32 760	34 075	1 868	5,8%
Zákonné odvody	10 816	11 518	11 715	11 960	442	3,8%
Opravy a údržba	241	476	1 156	1 156	680	142,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 782	2 535	2 540	2 540	5	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 374	147	147	247	100	68,0%
Ostatní náklady	8 761	7 588	7 745	8 500	911	12,0%
Výnosy celkem	54 268	54 471	56 062	58 478	4 007	7,4%
Výnosy z prodeje služeb	2 558	3 075	3 080	3 080	5	0,2%
Čerpání peněžních fondů	626	50	730	730	680	1360,0%
Příspěvek zřizovatele	7 981	7 057	7 198	8 659	1 602	22,7%
Ostatní příspěvky a dotace	42 886	43 943	44 708	45 663	1 720	3,9%
Časové rozlišení investičních transferů	167	243	243	243	0	0,0%
Ostatní výnosy	50	103	103	103	0	0,0%
Výsledek hospodaření	60	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	1 362	1 175	1 175	1 175	0	0,0%
Mzdové náklady	159	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	50	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	88	45	45	45	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	1 065	1 130	1 130	1 130	0	0,0%
Výnosy celkem	1 378	1 175	1 175	1 175	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	808	670	670	670	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	570	505	505	505	0	0,0%
Výsledek hospodaření	16	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	55 570	55 646	57 237	59 653	4 007	7,2%
Mzdové náklady	31 393	32 207	32 760	34 075	1 868	5,8%
Zákonné odvody	10 866	11 518	11 715	11 960	442	3,8%
Opravy a údržba	329	521	1 201	1 201	680	130,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 782	2 535	2 540	2 540	5	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 374	147	147	247	100	68,0%
Ostatní náklady	9 826	8 718	8 875	9 630	911	10,5%
Výnosy celkem	55 646	55 646	57 237	59 653	4 007	7,2%
Výnosy z prodeje služeb	3 366	3 745	3 750	3 750	5	0,1%
Čerpání peněžních fondů	626	50	730	730	680	1360,0%
Příspěvek zřizovatele	7 981	7 057	7 198	8 659	1 602	22,7%
Ostatní příspěvky a dotace	42 886	43 943	44 708	45 663	1 720	3,9%
Časové rozlišení investičních transferů	167	243	243	243	0	0,0%
Ostatní výnosy	620	608	608	608	0	0,0%
Výsledek hospodaření	76	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,5%	57,9%	57,2%	57,1%	-0,8%	-1,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,4%	91,7%	90,7%	91,1%	-0,6%	-0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 745	31 757	32 306	33 172	1 415	4,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 395	350	354	804	454	129,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 057	7 057	8 324	1 267	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20