

## Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>83 732</b>	<b>83 395</b>	<b>86 119</b>	<b>2 724</b>	<b>3,3%</b>
Mzdové náklady	47 914	50 117	50 992	874	1,7%
Zákonné odvody	16 226	17 746	17 998	252	1,4%
Opravy a údržba	2 950	850	1 440	590	69,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 026	2 451	2 464	13	0,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 425	470	1 124	654	139,1%
Ostatní náklady	13 190	11 761	12 102	341	2,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>84 576</b>	<b>83 395</b>	<b>86 119</b>	<b>2 724</b>	<b>3,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 223	3 160	3 173	13	0,4%
Čerpání peněžních fondů	77	850	1 440	590	69,4%
Příspěvek zřizovatele	15 014	10 640	11 003	363	3,4%
Ostatní příspěvky a dotace	65 964	68 401	70 159	1 758	2,6%
Časové rozlišení investičních transferů	124	304	304	0	0,0%
Ostatní výnosy	175	40	40	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>885</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	102	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	34	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	68	50	50	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	681	1 230	1 230	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>920</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	505	754	754	0	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	415	526	526	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>84 616</b>	<b>84 675</b>	<b>87 399</b>	<b>2 724</b>	<b>3,2%</b>
Mzdové náklady	48 016	50 117	50 992	874	1,7%
Zákonné odvody	16 260	17 746	17 998	252	1,4%
Opravy a údržba	3 018	900	1 490	590	65,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 026	2 451	2 464	13	0,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 425	470	1 124	654	139,1%
Ostatní náklady	13 871	12 991	13 332	341	2,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>85 496</b>	<b>84 675</b>	<b>87 399</b>	<b>2 724</b>	<b>3,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 727	3 914	3 927	13	0,3%
Čerpání peněžních fondů	77	850	1 440	590	69,4%
Příspěvek zřizovatele	15 014	10 640	11 003	363	3,4%
Ostatní příspěvky a dotace	65 964	68 401	70 159	1 758	2,6%
Časové rozlišení investičních transferů	124	304	304	0	0,0%
Ostatní výnosy	590	566	566	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,7%	59,2%	58,3%	-0,8%	-1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,7%	93,3%	92,9%	-0,5%	-0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	45 240	49 097	49 706	609	1,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 240	600	865	265	44,2%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>10 640</b>	<b>10 726</b>	<b>86</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23