

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

IČ: 00843407

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	41 872	42 858	44 005	46 075	3 217	7,5%
Mzdové náklady	22 772	24 288	24 821	25 781	1 493	6,1%
Zákonné odvody	8 108	8 570	8 762	8 970	400	4,7%
Opravy a údržba	723	230	650	760	530	230,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 031	2 133	2 135	2 135	2	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 221	569	569	599	30	5,3%
Ostatní náklady	7 017	7 068	7 068	7 830	761	10,8%
Výnosy celkem	41 627	42 858	44 005	46 075	3 217	7,5%
Výnosy z prodeje služeb	3 506	3 453	3 455	3 455	2	0,1%
Čerpání peněžních fondů	237	20	440	440	420	2100,0%
Příspěvek zřizovatele	5 242	5 436	5 436	5 857	421	7,7%
Ostatní příspěvky a dotace	31 959	33 216	33 941	35 590	2 374	7,1%
Časové rozlišení investičních transferů	626	722	722	722	0	0,0%
Ostatní výnosy	57	11	11	11	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-245	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	747	640	640	640	0	0,0%
Mzdové náklady	245	200	200	200	0	0,0%
Zákonné odvody	82	70	70	70	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	18	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	401	370	370	370	0	0,0%
Výnosy celkem	1 017	855	855	855	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	787	626	626	626	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	230	229	229	229	0	0,0%
Výsledek hospodaření	270	215	215	215	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	42 619	43 498	44 645	46 715	3 217	7,4%
Mzdové náklady	23 017	24 488	25 021	25 981	1 493	6,1%
Zákonné odvody	8 191	8 640	8 832	9 040	400	4,6%
Opravy a údržba	723	230	650	760	530	230,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 031	2 133	2 135	2 135	2	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 239	569	569	599	30	5,3%
Ostatní náklady	7 418	7 438	7 438	8 200	761	10,2%
Výnosy celkem	42 644	43 713	44 860	46 930	3 217	7,4%
Výnosy z prodeje služeb	4 293	4 079	4 081	4 081	2	0,0%
Čerpání peněžních fondů	237	20	440	440	420	2100,0%
Příspěvek zřizovatele	5 242	5 436	5 436	5 857	421	7,7%
Ostatní příspěvky a dotace	31 959	33 216	33 941	35 590	2 374	7,1%
Časové rozlišení investičních transferů	626	722	722	722	0	0,0%
Ostatní výnosy	287	240	240	240	0	0,0%
Výsledek hospodaření	25	215	215	215	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,0%	56,3%	56,0%	55,6%	-0,7%	-1,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,2%	88,4%	87,8%	88,7%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 235	23 806	24 339	24 922	1 116	4,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	464	412	412	789	377	91,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 436	5 436	5 653	217	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20