

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	56 720	52 237	54 651	2 415	4,6%
Mzdové náklady	30 900	30 120	30 331	211	0,7%
Zákonné odvody	10 669	10 738	10 727	-11	-0,1%
Opravy a údržba	990	80	385	305	381,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 349	2 322	2 361	39	1,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 139	494	1 652	1 158	234,4%
Ostatní náklady	10 672	8 482	9 195	713	8,4%
Výnosy celkem	56 554	52 237	54 651	2 415	4,6%
Výnosy z prodeje služeb	4 030	3 544	3 544	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	551	20	325	305	1525,0%
Příspěvek zřizovatele	6 175	6 628	6 683	55	0,8%
Ostatní příspěvky a dotace	44 427	41 076	43 130	2 054	5,0%
Časové rozlišení investičních transferů	959	958	958	0	0,0%
Ostatní výnosy	412	11	11	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-166	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	969	640	640	0	0,0%
Mzdové náklady	291	200	200	0	0,0%
Zákonné odvody	101	70	70	0	0,0%
Opravy a údržba	8	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	26	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	544	370	370	0	0,0%
Výnosy celkem	1 374	855	855	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 150	626	626	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	224	229	229	0	0,0%
Výsledek hospodaření	405	215	215	0	0,0%

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
Náklady celkem	57 689	52 877	55 291	2 415	4,6%
Mzdové náklady	31 191	30 320	30 531	211	0,7%
Zákonné odvody	10 770	10 808	10 797	-11	-0,1%
Opravy a údržba	998	80	385	305	381,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 349	2 322	2 361	39	1,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 165	494	1 652	1 158	234,4%
Ostatní náklady	11 216	8 852	9 565	713	8,1%
Výnosy celkem	57 928	53 092	55 506	2 415	4,5%
Výnosy z prodeje služeb	5 180	4 170	4 170	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	551	20	325	305	1525,0%
Příspěvek zřizovatele	6 175	6 628	6 683	55	0,8%
Ostatní příspěvky a dotace	44 427	41 076	43 130	2 054	5,0%
Časové rozlišení investičních transferů	959	958	958	0	0,0%
Ostatní výnosy	636	240	240	0	0,0%
Výsledek hospodaření	239	215	215	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,1%	57,3%	55,2%	-2,1%	-3,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,4%	89,9%	90,1%	0,2%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 346	29 995	29 482	-513	-1,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 222	25	749	724	2956,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 628	6 678	50	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23