

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	73 879	72 893	77 866	81 602	8 709	11,9%
Mzdové náklady	45 374	45 268	45 531	47 277	2 009	4,4%
Zákonné odvody	15 688	16 047	16 047	16 269	222	1,4%
Opravy a údržba	818	500	500	500	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 026	2 451	2 451	2 451	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 638	257	354	1 073	816	318,1%
Ostatní náklady	8 335	8 370	12 983	14 032	5 662	67,6%
Výnosy celkem	73 926	72 893	77 866	81 602	8 709	11,9%
Výnosy z prodeje služeb	1 938	3 160	3 160	3 160	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	834	467	467	467	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 763	7 211	11 832	12 166	4 955	68,7%
Ostatní příspěvky a dotace	63 003	61 711	62 063	65 465	3 754	6,1%
Časové rozlišení investičních transferů	124	304	304	304	0	0,0%
Ostatní výnosy	264	40	40	40	0	0,0%
Výsledek hospodaření	47	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	773	1 280	1 280	1 280	0	0,0%
Mzdové náklady	107	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	37	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	100	50	50	50	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	529	1 230	1 230	1 230	0	0,0%
Výnosy celkem	773	1 280	1 280	1 280	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	574	754	754	754	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	199	526	526	526	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	74 652	74 173	79 146	82 882	8 709	11,7%
Mzdové náklady	45 481	45 268	45 531	47 277	2 009	4,4%
Zákonné odvody	15 725	16 047	16 047	16 269	222	1,4%
Opravy a údržba	919	550	550	550	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 026	2 451	2 451	2 451	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 638	257	354	1 073	816	318,1%
Ostatní náklady	8 864	9 600	14 213	15 262	5 662	59,0%
Výnosy celkem	74 699	74 173	79 146	82 882	8 709	11,7%
Výnosy z prodeje služeb	2 512	3 914	3 914	3 914	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	834	467	467	467	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 763	7 211	11 832	12 166	4 955	68,7%
Ostatní příspěvky a dotace	63 003	61 711	62 063	65 465	3 754	6,1%
Časové rozlišení investičních transferů	124	304	304	304	0	0,0%
Ostatní výnosy	463	566	566	566	0	0,0%
Výsledek hospodaření	47	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,9%	61,0%	57,5%	57,0%	-4,0%	-6,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,7%	92,9%	93,4%	93,7%	0,7%	0,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	43 725	44 438	44 438	45 989	1 551	3,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 494	510	773	903	393	77,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 211	11 607	11 607	4 396	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23