

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola Zlín

IČ: 00559482

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	66 557	72 403	72 831	73 646	1 243	1,7%
Mzdové náklady	39 237	44 101	44 422	44 955	855	1,9%
Zákonné odvody	13 827	15 830	15 935	16 124	294	1,9%
Opravy a údržba	610	490	490	517	27	5,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 398	3 680	3 680	3 680	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	884	220	220	228	8	3,6%
Ostatní náklady	8 599	8 083	8 083	8 142	59	0,7%
Výnosy celkem	66 557	72 403	72 831	73 646	1 243	1,7%
Výnosy z prodeje služeb	2 751	2 522	2 522	2 522	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	596	265	265	265	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 555	8 620	8 620	8 714	94	1,1%
Ostatní příspěvky a dotace	54 026	60 329	60 757	61 478	1 149	1,9%
Časové rozlišení investičních transferů	464	652	652	652	0	0,0%
Ostatní výnosy	164	15	15	15	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	1 552	1 487	1 496	1 496	9	0,6%
Mzdové náklady	441	420	420	420	0	0,0%
Zákonné odvody	147	126	126	126	0	0,0%
Opravy a údržba	42	40	40	40	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	27	0	9	9	9	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	897	901	901	901	0	0,0%
Výnosy celkem	1 902	1 875	1 875	1 875	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	354	360	360	360	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	1 548	1 515	1 515	1 515	0	0,0%
Výsledek hospodaření	349	388	379	379	-9	-2,3%

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	68 109	73 890	74 327	75 142	1 252	1,7%
Mzdové náklady	39 678	44 521	44 842	45 375	855	1,9%
Zákonné odvody	13 974	15 956	16 061	16 250	294	1,8%
Opravy a údržba	652	530	530	557	27	5,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 425	3 680	3 689	3 689	9	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	884	220	220	228	8	3,6%
Ostatní náklady	9 496	8 984	8 984	9 043	59	0,7%
Výnosy celkem	68 458	74 278	74 706	75 521	1 243	1,7%
Výnosy z prodeje služeb	3 106	2 882	2 882	2 882	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	596	265	265	265	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 555	8 620	8 620	8 714	94	1,1%
Ostatní příspěvky a dotace	54 026	60 329	60 757	61 478	1 149	1,9%
Časové rozlišení investičních transferů	464	652	652	652	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 711	1 530	1 530	1 530	0	0,0%
Výsledek hospodaření	349	388	379	379	-9	-2,3%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,3%	60,3%	60,3%	60,4%	0,1%	0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,4%	92,8%	92,9%	93,4%	0,6%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	37 186	42 768	42 590	43 022	254	0,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 899	1 200	1 700	1 801	601	50,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 620	8 620	8 714	94	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20