

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola Zlín

IČ: 00559482

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	84 038	87 657	88 371	88 580	923	1,1%
Mzdové náklady	52 242	54 855	54 867	54 867	12	0,0%
Zákonné odvody	18 342	19 549	19 512	19 513	-36	-0,2%
Opravy a údržba	1 091	190	711	711	521	274,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 631	3 766	3 822	3 851	85	2,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 496	495	851	1 032	537	108,4%
Ostatní náklady	6 237	8 802	8 608	8 606	-196	-2,2%
Výnosy celkem	84 038	87 657	88 371	88 580	923	1,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 236	2 718	2 718	2 718	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	359	415	936	936	521	125,5%
Příspěvek zřizovatele	9 382	8 633	8 633	8 814	181	2,1%
Ostatní příspěvky a dotace	72 059	75 248	75 327	75 328	80	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	638	626	740	767	141	22,5%
Ostatní výnosy	364	17	17	17	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	900	1 497	1 497	1 497	0	0,0%
Mzdové náklady	347	450	450	450	0	0,0%
Zákonné odvody	118	126	126	126	0	0,0%
Opravy a údržba	28	40	40	40	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	9	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	397	881	881	881	0	0,0%
Výnosy celkem	973	1 823	1 823	1 823	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	289	340	340	340	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	684	1 483	1 483	1 483	0	0,0%
Výsledek hospodaření	73	326	326	326	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	84 937	89 154	89 868	90 077	923	1,0%
Mzdové náklady	52 589	55 305	55 317	55 317	12	0,0%
Zákonné odvody	18 460	19 675	19 638	19 639	-36	-0,2%
Opravy a údržba	1 119	230	751	751	521	226,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 640	3 766	3 822	3 851	85	2,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 496	495	851	1 032	537	108,4%
Ostatní náklady	6 634	9 683	9 489	9 487	-196	-2,0%
Výnosy celkem	85 010	89 480	90 194	90 403	923	1,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 525	3 058	3 058	3 058	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	359	415	936	936	521	125,5%
Příspěvek zřizovatele	9 382	8 633	8 633	8 814	181	2,1%
Ostatní příspěvky a dotace	72 059	75 248	75 327	75 328	80	0,1%
Časové rozlišení investičních transferů	638	626	740	767	141	22,5%
Ostatní výnosy	1 047	1 500	1 500	1 500	0	0,0%
Výsledek hospodaření	73	326	326	326	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,9%	62,0%	61,6%	61,4%	-0,6%	-1,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,8%	93,7%	93,1%	93,4%	-0,3%	-0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	50 040	53 158	53 061	53 126	-32	-0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 976	1 450	1 607	1 542	92	6,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 633	8 633	8 814	181	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22