

## Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola Zlín

IČ: 00559482

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>91 330</b>	<b>89 888</b>	<b>90 846</b>	<b>957</b>	<b>1,1%</b>
Mzdové náklady	56 219	56 148	56 269	120	0,2%
Zákonné odvody	19 487	20 020	20 020	0	0,0%
Opravy a údržba	1 114	840	840	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 689	3 953	3 953	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 987	150	225	75	50,0%
Ostatní náklady	7 835	8 777	9 539	762	8,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>91 566</b>	<b>89 888</b>	<b>90 846</b>	<b>957</b>	<b>1,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 496	2 815	2 815	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	904	840	840	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 902	8 758	9 520	762	8,7%
Ostatní příspěvky a dotace	78 671	76 634	76 830	195	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	653	831	831	0	0,0%
Ostatní výnosy	941	10	10	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>902</b>	<b>1 624</b>	<b>1 624</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	382	450	450	0	0,0%
Zákonné odvody	125	126	126	0	0,0%
Opravy a údržba	22	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	27	27	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	373	961	961	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>979</b>	<b>2 031</b>	<b>2 031</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	19	350	350	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	960	1 681	1 681	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>77</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>92 232</b>	<b>91 512</b>	<b>92 470</b>	<b>957</b>	<b>1,0%</b>
Mzdové náklady	56 601	56 598	56 719	120	0,2%
Zákonné odvody	19 612	20 146	20 146	0	0,0%
Opravy a údržba	1 136	900	900	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 689	3 980	3 980	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 987	150	225	75	50,0%
Ostatní náklady	8 208	9 738	10 500	762	7,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>92 545</b>	<b>91 919</b>	<b>92 877</b>	<b>957</b>	<b>1,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 515	3 165	3 165	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	904	840	840	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	8 902	8 758	9 520	762	8,7%
Ostatní příspěvky a dotace	78 671	76 634	76 830	195	0,3%
Časové rozlišení investičních transferů	653	831	831	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 901	1 691	1 691	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>313</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,4%	61,8%	61,3%	-0,5%	-0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,6%	92,9%	93,4%	0,5%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	53 276	54 023	53 823	-200	-0,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 635	1 900	2 020	120	6,3%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>8 758</b>	<b>9 520</b>	<b>762</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22