

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.) | 2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2022 | Změna v % 2.UR / R 2022 |
| Náklady celkem | 91 330 | 89 888 | 90 846 | 94 910 | 5 022 | 5,6% |
| Mzdové náklady | 56 219 | 56 148 | 56 269 | 56 449 | 300 | 0,5% |
| Zákonné odvody | 19 487 | 20 020 | 20 020 | 20 081 | 61 | 0,3% |
| Opravy a údržba | 1 114 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 3 689 | 3 953 | 3 953 | 3 953 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2 987 | 150 | 225 | 1 590 | 1 440 | 960,0% |
| Ostatní náklady | 7 835 | 8 777 | 9 539 | 11 998 | 3 221 | 36,7% |
| Výnosy celkem | 91 566 | 89 888 | 90 846 | 94 910 | 5 022 | 5,6% |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 496 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 904 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 8 902 | 8 758 | 9 520 | 9 520 | 762 | 8,7% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 78 671 | 76 634 | 76 830 | 80 894 | 4 260 | 5,6% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 653 | 831 | 831 | 831 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 941 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 237 | 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 | 902 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 0 | 0,0% |
| Mzdové náklady | 382 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 125 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 22 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 373 | 961 | 961 | 961 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 979 | 2 031 | 2 031 | 2 031 | 0 | 0,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 19 | 350 | 350 | 350 | 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 | 960 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 77 | 407 | 407 | 407 | 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 | 92 232 | 91 512 | 92 470 | 96 534 | 5 022 | 5,5% |
| Mzdové náklady | 56 601 | 56 598 | 56 719 | 56 899 | 300 | 0,5% |
| Zákonné odvody | 19 612 | 20 146 | 20 146 | 20 207 | 61 | 0,3% |
| Opravy a údržba | 1 136 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 3 689 | 3 980 | 3 980 | 3 980 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2 987 | 150 | 225 | 1 590 | 1 440 | 960,0% |
| Ostatní náklady | 8 208 | 9 738 | 10 500 | 12 959 | 3 221 | 33,1% |
| Výnosy celkem | 92 545 | 91 919 | 92 877 | 96 941 | 5 022 | 5,5% |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 515 | 3 165 | 3 165 | 3 165 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 904 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 8 902 | 8 758 | 9 520 | 9 520 | 762 | 8,7% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 78 671 | 76 634 | 76 830 | 80 894 | 4 260 | 5,6% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 653 | 831 | 831 | 831 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 1 901 | 1 691 | 1 691 | 1 691 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 313 | 407 | 407 | 407 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 61,4% | 61,8% | 61,3% | 58,9% | -2,9% | -4,7% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 94,6% | 92,9% | 93,0% | 93,7% | 0,8% | 0,8% |

| | | | | | | |
|---|--------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 53 276 | 54 023 | 53 823 | 53 837 | -186 | -0,3% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 2 635 | 1 900 | 2 020 | 2 186 | 286 | 15,1% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 8 758 | 9 520 | 9 520 | 762 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23