

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola Zlín

IČ: 00559482

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	98 276	96 333	97 263	930	1,0%
Mzdové náklady	58 019	59 464	59 537	73	0,1%
Zákonné odvody	19 872	21 166	21 159	-7	0,0%
Opravy a údržba	973	1 440	1 440	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 953	3 972	3 972	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 806	150	1 014	864	576,0%
Ostatní náklady	13 653	10 141	10 141	0	0,0%
Výnosy celkem	98 276	96 333	97 263	930	1,0%
Výnosy z prodeje služeb	3 048	3 145	3 145	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 047	1 540	1 540	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 578	9 748	9 748	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	82 805	81 056	81 986	930	1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	834	838	838	0	0,0%
Ostatní výnosy	964	6	6	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	1 520	1 809	1 809	0	0,0%
Mzdové náklady	541	480	480	0	0,0%
Zákonné odvody	178	136	136	0	0,0%
Opravy a údržba	44	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	28	32	32	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	728	1 101	1 101	0	0,0%
Výnosy celkem	1 702	2 119	2 119	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	76	100	100	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	1 626	2 019	2 019	0	0,0%
Výsledek hospodaření	182	310	310	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	99 796	98 142	99 072	930	0,9%
Mzdové náklady	58 560	59 944	60 017	73	0,1%
Zákonné odvody	20 050	21 302	21 295	-7	0,0%
Opravy a údržba	1 018	1 500	1 500	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 981	4 004	4 004	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 806	150	1 014	864	576,0%
Ostatní náklady	14 381	11 242	11 242	0	0,0%
Výnosy celkem	99 978	98 452	99 382	930	0,9%
Výnosy z prodeje služeb	3 123	3 245	3 245	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 047	1 540	1 540	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 578	9 748	9 748	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	82 805	81 056	81 986	930	1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	834	838	838	0	0,0%
Ostatní výnosy	2 590	2 025	2 025	0	0,0%
Výsledek hospodaření	182	310	310	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,7%	61,1%	60,6%	-0,5%	-0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	92,2%	92,6%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	54 074	57 004	56 665	-339	-0,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 344	2 172	2 584	412	19,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		9 748	9 748	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23