

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola Otrokovice

IČ: 00128198

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	75 847	77 538	79 367	79 591	2 053	2,6%
Mzdové náklady	39 164	40 121	41 112	41 112	991	2,5%
Zákonné odvody	13 442	14 240	14 587	14 587	347	2,4%
Opravy a údržba	2 450	585	585	585	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	8 120	9 271	9 349	9 343	72	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 195	1 543	1 811	1 896	352	22,8%
Ostatní náklady	10 476	11 778	11 923	12 069	291	2,5%
Výnosy celkem	75 864	77 538	79 367	79 591	2 053	2,6%
Výnosy z prodeje služeb	699	980	980	980	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	125	575	575	575	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	18 982	17 971	18 328	18 558	587	3,3%
Ostatní příspěvky a dotace	51 975	53 448	54 883	54 883	1 435	2,7%
Časové rozlišení investičních transferů	3 804	4 462	4 499	4 493	31	0,7%
Ostatní výnosy	278	102	102	102	0	0,0%
Výsledek hospodaření	17	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	6 532	7 080	7 080	7 080	0	0,0%
Mzdové náklady	2 847	2 900	2 900	2 900	0	0,0%
Zákonné odvody	938	931	931	931	0	0,0%
Opravy a údržba	148	120	120	120	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	2 592	3 129	3 129	3 129	0	0,0%
Výnosy celkem	6 542	7 150	7 150	7 150	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	4 157	3 705	3 705	3 705	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	2 384	3 445	3 445	3 445	0	0,0%
Výsledek hospodaření	9	70	70	70	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	82 379	84 618	86 447	86 671	2 053	2,4%
Mzdové náklady	42 011	43 021	44 012	44 012	991	2,3%
Zákonné odvody	14 380	15 171	15 518	15 518	347	2,3%
Opravy a údržba	2 598	705	705	705	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	8 120	9 271	9 349	9 343	72	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 202	1 543	1 811	1 896	352	22,8%
Ostatní náklady	13 068	14 907	15 052	15 198	291	2,0%
Výnosy celkem	82 406	84 688	86 517	86 741	2 053	2,4%
Výnosy z prodeje služeb	4 856	4 685	4 685	4 685	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	125	575	575	575	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	18 982	17 971	18 328	18 558	587	3,3%
Ostatní příspěvky a dotace	51 975	53 448	54 883	54 883	1 435	2,7%
Časové rozlišení investičních transferů	3 804	4 462	4 499	4 493	31	0,7%
Ostatní výnosy	2 662	3 547	3 547	3 547	0	0,0%
Výsledek hospodaření	26	70	70	70	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,0%	50,8%	50,9%	50,8%	-0,1%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,1%	84,3%	84,6%	84,7%	0,4%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	36 829	39 721	40 615	40 638	917	2,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 095	200	297	274	74	37,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		17 971	18 239	18 356	385	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22