

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola Otrokovice

IČ: 00128198

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	84 905	83 275	84 448	87 543	4 268	5,1%
Mzdové náklady	42 744	44 297	44 767	46 711	2 414	5,5%
Zákonné odvody	14 854	15 699	15 835	16 310	611	3,9%
Opravy a údržba	834	690	690	690	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	9 688	9 615	9 655	9 655	40	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 980	1 353	1 409	1 657	304	22,5%
Ostatní náklady	13 805	11 621	12 091	12 520	899	7,7%
Výnosy celkem	84 925	83 275	84 448	87 543	4 268	5,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 315	998	998	998	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	497	380	380	380	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	18 676	17 831	18 428	18 544	713	4,0%
Ostatní příspěvky a dotace	59 200	59 095	59 656	62 635	3 540	6,0%
Časové rozlišení investičních transferů	4 694	4 819	4 834	4 834	15	0,3%
Ostatní výnosy	542	152	152	152	0	0,0%
Výsledek hospodaření	20	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	6 321	5 892	5 892	5 892	0	0,0%
Mzdové náklady	2 637	2 400	2 400	2 400	0	0,0%
Zákonné odvody	883	853	853	853	0	0,0%
Opravy a údržba	135	60	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	2 666	2 579	2 579	2 579	0	0,0%
Výnosy celkem	6 871	5 952	5 952	5 952	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	4 453	4 090	4 090	4 090	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	2 418	1 862	1 862	1 862	0	0,0%
Výsledek hospodaření	550	60	60	60	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	91 226	89 167	90 340	93 435	4 268	4,8%
Mzdové náklady	45 382	46 697	47 167	49 111	2 414	5,2%
Zákonné odvody	15 736	16 552	16 688	17 163	611	3,7%
Opravy a údržba	969	750	750	750	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	9 688	9 615	9 655	9 655	40	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 980	1 353	1 409	1 657	304	22,5%
Ostatní náklady	16 471	14 200	14 670	15 099	899	6,3%
Výnosy celkem	91 795	89 227	90 400	93 495	4 268	4,8%
Výnosy z prodeje služeb	5 768	5 088	5 088	5 088	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	497	380	380	380	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	18 676	17 831	18 428	18 544	713	4,0%
Ostatní příspěvky a dotace	59 200	59 095	59 656	62 635	3 540	6,0%
Časové rozlišení investičních transferů	4 694	4 819	4 834	4 834	15	0,3%
Ostatní výnosy	2 960	2 014	2 014	2 014	0	0,0%
Výsledek hospodaření	569	60	60	60	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,7%	52,4%	52,2%	52,6%	0,2%	0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,8%	86,2%	86,4%	86,9%	0,7%	0,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	41 330	43 600	43 984	45 259	1 659	3,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 093	342	429	1 097	755	220,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		17 831	18 330	18 330	499	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23