

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola Otrokovice

IČ: 00128198

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	90 932	87 743	89 616	1 873	2,1%
Mzdové náklady	46 476	46 819	47 228	410	0,9%
Zákonné odvody	16 035	16 617	16 738	121	0,7%
Opravy a údržba	1 056	240	1 030	790	329,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	9 653	9 684	9 699	15	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 307	1 231	1 789	558	45,3%
Ostatní náklady	16 406	13 152	13 132	-20	-0,2%
Výnosy celkem	90 940	87 743	89 616	1 873	2,1%
Výnosy z prodeje služeb	2 373	1 656	1 656	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	391	40	830	790	1975,0%
Příspěvek zřizovatele	18 614	18 246	18 384	138	0,8%
Ostatní příspěvky a dotace	64 374	62 808	63 753	945	1,5%
Časové rozlišení investičních transferů	4 839	4 841	4 841	0	0,0%
Ostatní výnosy	350	152	152	0	0,0%
Výsledek hospodaření	8	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	8 091	7 487	7 487	0	0,0%
Mzdové náklady	3 193	3 145	3 145	0	0,0%
Zákonné odvody	1 054	1 101	1 101	0	0,0%
Opravy a údržba	348	120	120	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	177	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	3 318	3 121	3 121	0	0,0%
Výnosy celkem	8 304	7 587	7 587	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	6 466	5 967	5 967	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	1 839	1 620	1 620	0	0,0%
Výsledek hospodaření	214	100	100	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	99 023	95 230	97 103	1 873	2,0%
Mzdové náklady	49 669	49 964	50 373	410	0,8%
Zákonné odvody	17 090	17 718	17 839	121	0,7%
Opravy a údržba	1 404	360	1 150	790	219,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	9 653	9 684	9 699	15	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 483	1 231	1 789	558	45,3%
Ostatní náklady	19 724	16 273	16 253	-20	-0,1%
Výnosy celkem	99 245	95 330	97 203	1 873	2,0%
Výnosy z prodeje služeb	8 838	7 623	7 623	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	391	40	830	790	1975,0%
Příspěvek zřizovatele	18 614	18 246	18 384	138	0,8%
Ostatní příspěvky a dotace	64 374	62 808	63 753	945	1,5%
Časové rozlišení investičních transferů	4 839	4 841	4 841	0	0,0%
Ostatní výnosy	2 189	1 772	1 772	0	0,0%
Výsledek hospodaření	222	100	100	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,2%	52,5%	51,9%	-0,6%	-1,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,6%	85,0%	84,6%	-0,4%	-0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	44 656	46 419	46 527	108	0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 387	100	401	301	301,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		18 246	18 246	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23