

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

IČ: 14450437

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	93 395	85 658	88 625	2 967	3,5%
Mzdové náklady	53 019	51 408	52 355	947	1,8%
Zákonné odvody	17 887	18 250	18 498	248	1,4%
Opravy a údržba	1 123	300	550	250	83,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	6 049	5 669	5 673	4	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 666	200	318	118	59,0%
Ostatní náklady	10 651	9 831	11 231	1 400	14,2%
Výnosy celkem	93 400	85 658	88 625	2 967	3,5%
Výnosy z prodeje služeb	1 607	2 472	2 482	10	0,4%
Čerpání peněžních fondů	88	0	250	250	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 738	10 493	11 436	943	9,0%
Ostatní příspěvky a dotace	77 232	69 448	71 205	1 758	2,5%
Časové rozlišení investičních transferů	2 979	3 095	3 101	6	0,2%
Ostatní výnosy	756	150	150	0	0,0%
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	658	626	626	0	0,0%
Mzdové náklady	352	180	180	0	0,0%
Zákonné odvody	43	61	61	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	264	385	385	0	0,0%
Výnosy celkem	840	687	687	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	794	645	645	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	46	42	42	0	0,0%
Výsledek hospodaření	181	61	61	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	94 054	86 284	89 251	2 967	3,4%
Mzdové náklady	53 371	51 588	52 535	947	1,8%
Zákonné odvody	17 930	18 311	18 559	248	1,4%
Opravy a údržba	1 123	300	550	250	83,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	6 049	5 669	5 673	4	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 666	200	318	118	59,0%
Ostatní náklady	10 915	10 216	11 616	1 400	13,7%
Výnosy celkem	94 240	86 345	89 312	2 967	3,4%
Výnosy z prodeje služeb	2 400	3 117	3 127	10	0,3%
Čerpání peněžních fondů	88	0	250	250	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 738	10 493	11 436	943	9,0%
Ostatní příspěvky a dotace	77 232	69 448	71 205	1 758	2,5%
Časové rozlišení investičních transferů	2 979	3 095	3 101	6	0,2%
Ostatní výnosy	802	192	192	0	0,0%
Výsledek hospodaření	186	61	61	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,7%	59,8%	58,9%	-0,9%	-1,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,3%	92,6%	92,6%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	49 834	50 499	51 144	645	1,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 721	609	911	302	49,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 493	11 386	893	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22