

## 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.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>93 395</b>	<b>85 658</b>	<b>88 625</b>	<b>92 546</b>	<b>6 888</b>	<b>8,0%</b>
Mzdové náklady	53 019	51 408	52 355	52 698	1 290	2,5%
Zákonné odvody	17 887	18 250	18 498	18 498	248	1,4%
Opravy a údržba	1 123	300	550	668	368	122,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	6 049	5 669	5 673	5 673	4	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 666	200	318	318	118	59,0%
Ostatní náklady	10 651	9 831	11 231	14 691	4 860	49,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>93 400</b>	<b>85 658</b>	<b>88 625</b>	<b>92 546</b>	<b>6 888</b>	<b>8,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 607	2 472	2 482	2 482	10	0,4%
Čerpání peněžních fondů	88	0	250	368	368	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 738	10 493	11 436	11 485	992	9,5%
Ostatní příspěvky a dotace	77 232	69 448	71 205	74 960	5 512	7,9%
Časové rozlišení investičních transferů	2 979	3 095	3 101	3 101	6	0,2%
Ostatní výnosy	756	150	150	150	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>658</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	352	180	180	180	0	0,0%
Zákonné odvody	43	61	61	61	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	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	264	385	385	385	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>840</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	794	645	645	645	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	46	42	42	42	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>181</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>94 054</b>	<b>86 284</b>	<b>89 251</b>	<b>93 172</b>	<b>6 888</b>	<b>8,0%</b>
Mzdové náklady	53 371	51 588	52 535	52 878	1 290	2,5%
Zákonné odvody	17 930	18 311	18 559	18 559	248	1,4%
Opravy a údržba	1 123	300	550	668	368	122,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	6 049	5 669	5 673	5 673	4	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 666	200	318	318	118	59,0%
Ostatní náklady	10 915	10 216	11 616	15 076	4 860	47,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>94 240</b>	<b>86 345</b>	<b>89 312</b>	<b>93 233</b>	<b>6 888</b>	<b>8,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 400	3 117	3 127	3 127	10	0,3%
Čerpání peněžních fondů	88	0	250	368	368	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 738	10 493	11 436	11 485	992	9,5%
Ostatní příspěvky a dotace	77 232	69 448	71 205	74 960	5 512	7,9%
Časové rozlišení investičních transferů	2 979	3 095	3 101	3 101	6	0,2%
Ostatní výnosy	802	192	192	192	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>186</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,7%	59,8%	58,9%	56,8%	-3,0%	-5,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,3%	92,6%	92,5%	92,8%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	49 834	50 499	51 144	51 004	504	1,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 721	609	911	1 011	402	66,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>10 493</b>	<b>11 386</b>	<b>11 386</b>	<b>893</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23