

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	97 753	90 719	93 933	3 213	3,5%
Mzdové náklady	56 683	53 828	55 291	1 463	2,7%
Zákonné odvody	18 656	19 010	19 440	430	2,3%
Opravy a údržba	3 684	220	720	500	227,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 692	5 467	5 472	5	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 064	173	931	758	438,2%
Ostatní náklady	11 974	12 022	12 079	57	0,5%
Výnosy celkem	97 757	90 719	93 933	3 213	3,5%
Výnosy z prodeje služeb	2 550	2 472	2 477	5	0,2%
Čerpání peněžních fondů	372	120	120	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	14 319	12 780	13 435	655	5,1%
Ostatní příspěvky a dotace	76 277	72 338	74 892	2 553	3,5%
Časové rozlišení investičních transferů	3 109	2 859	2 859	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 130	150	150	0	0,0%
Výsledek hospodaření	4	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	722	637	637	0	0,0%
Mzdové náklady	313	180	180	0	0,0%
Zákonné odvody	34	61	61	0	0,0%
Opravy a údržba	12	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	364	396	396	0	0,0%
Výnosy celkem	865	687	687	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	761	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	105	42	42	0	0,0%
Výsledek hospodaření	143	50	50	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	98 476	91 356	94 570	3 213	3,5%
Mzdové náklady	56 997	54 008	55 471	1 463	2,7%
Zákonné odvody	18 690	19 071	19 501	430	2,3%
Opravy a údržba	3 695	220	720	500	227,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 692	5 467	5 472	5	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 064	173	931	758	438,2%
Ostatní náklady	12 338	12 418	12 475	57	0,5%
Výnosy celkem	98 623	91 406	94 620	3 213	3,5%
Výnosy z prodeje služeb	3 311	3 117	3 122	5	0,2%
Čerpání peněžních fondů	372	120	120	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	14 319	12 780	13 435	655	5,1%
Ostatní příspěvky a dotace	76 277	72 338	74 892	2 553	3,5%
Časové rozlišení investičních transferů	3 109	2 859	2 859	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 235	192	192	0	0,0%
Výsledek hospodaření	147	50	50	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,9%	59,1%	58,7%	-0,5%	-0,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,9%	93,1%	93,4%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	51 972	52 601	53 897	1 297	2,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 906	627	794	167	26,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		12 780	13 380	600	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23