

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

IČ: 00843407

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	50 814	51 270	52 147	52 125	855	1,7%
Mzdové náklady	29 675	29 440	30 058	30 036	595	2,0%
Zákonné odvody	10 457	10 345	10 542	10 542	196	1,9%
Opravy a údržba	1 109	588	588	588	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 156	2 350	2 356	2 356	6	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 772	564	625	625	61	10,8%
Ostatní náklady	5 645	7 982	7 979	7 979	-4	0,0%
Výnosy celkem	50 787	51 270	52 147	52 125	855	1,7%
Výnosy z prodeje služeb	1 843	3 550	3 550	3 550	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	227	488	488	488	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 224	6 133	6 138	6 138	5	0,1%
Ostatní příspěvky a dotace	41 315	40 128	41 000	40 978	850	2,1%
Časové rozlišení investičních transferů	775	960	960	960	0	0,0%
Ostatní výnosy	402	11	11	11	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-27	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	443	640	640	640	0	0,0%
Mzdové náklady	121	200	200	200	0	0,0%
Zákonné odvody	41	70	70	70	0	0,0%
Opravy a údržba	70	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	201	370	370	370	0	0,0%
Výnosy celkem	647	855	855	855	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	448	626	626	626	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	199	229	229	229	0	0,0%
Výsledek hospodaření	203	215	215	215	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	51 257	51 910	52 787	52 765	855	1,6%
Mzdové náklady	29 796	29 640	30 258	30 236	595	2,0%
Zákonné odvody	10 498	10 415	10 612	10 612	196	1,9%
Opravy a údržba	1 179	588	588	588	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 156	2 350	2 356	2 356	6	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 783	564	625	625	61	10,8%
Ostatní náklady	5 846	8 352	8 349	8 349	-4	0,0%
Výnosy celkem	51 433	52 125	53 002	52 980	855	1,6%
Výnosy z prodeje služeb	2 291	4 176	4 176	4 176	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	227	488	488	488	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 224	6 133	6 138	6 138	5	0,1%
Ostatní příspěvky a dotace	41 315	40 128	41 000	40 978	850	2,1%
Časové rozlišení investičních transferů	775	960	960	960	0	0,0%
Ostatní výnosy	601	240	240	240	0	0,0%
Výsledek hospodaření	176	215	215	215	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,1%	57,1%	57,3%	57,3%	0,2%	0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	88,8%	88,9%	89,3%	0,5%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 042	28 898	29 446	29 310	412	1,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	443	420	488	498	78	18,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		6 133	6 133	6 133	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23