

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

IČ: 00559644

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	106 902	103 364	106 056	109 032	5 668	5,5%
Mzdové náklady	64 952	64 443	64 906	67 188	2 745	4,3%
Zákonné odvody	22 508	22 943	22 915	23 357	414	1,8%
Opravy a údržba	2 817	505	2 305	505	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 896	4 790	4 790	4 790	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 153	391	841	1 102	711	181,9%
Ostatní náklady	9 576	10 292	10 299	12 089	1 797	17,5%
Výnosy celkem	106 902	103 364	106 056	109 032	5 668	5,5%
Výnosy z prodeje služeb	2 725	3 620	3 620	3 620	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	2 188	370	2 170	370	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 905	10 369	10 669	10 669	300	2,9%
Ostatní příspěvky a dotace	89 250	87 860	88 452	93 228	5 368	6,1%
Časové rozlišení investičních transferů	1 020	1 115	1 115	1 115	0	0,0%
Ostatní výnosy	815	30	30	30	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	563	580	580	580	0	0,0%
Mzdové náklady	177	80	80	80	0	0,0%
Zákonné odvody	41	29	29	29	0	0,0%
Opravy a údržba	5	10	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	25	30	30	30	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	316	431	431	431	0	0,0%
Výnosy celkem	647	630	630	630	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	600	550	550	550	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	47	80	80	80	0	0,0%
Výsledek hospodaření	84	50	50	50	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	107 465	103 944	106 636	109 612	5 668	5,5%
Mzdové náklady	65 129	64 523	64 986	67 268	2 745	4,3%
Zákonné odvody	22 549	22 972	22 944	23 386	414	1,8%
Opravy a údržba	2 822	515	2 315	515	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 921	4 820	4 820	4 820	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 153	391	841	1 102	711	181,9%
Ostatní náklady	9 891	10 723	10 730	12 520	1 797	16,8%
Výnosy celkem	107 549	103 994	106 686	109 662	5 668	5,4%
Výnosy z prodeje služeb	3 325	4 170	4 170	4 170	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	2 188	370	2 170	370	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 905	10 369	10 669	10 669	300	2,9%
Ostatní příspěvky a dotace	89 250	87 860	88 452	93 228	5 368	6,1%
Časové rozlišení investičních transferů	1 020	1 115	1 115	1 115	0	0,0%
Ostatní výnosy	862	110	110	110	0	0,0%
Výsledek hospodaření	84	50	50	50	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,6%	62,1%	60,9%	61,4%	-0,7%	-1,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	94,5%	92,9%	94,8%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	62 187	62 953	62 868	63 992	1 039	1,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 307	1 200	1 574	2 478	1 278	106,5%

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 369	10 669	10 669	300	
--	--	--------	--------	--------	-----	--

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23