

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	112 603	110 672	116 399	5 727	5,2%
Mzdové náklady	67 599	67 596	69 403	1 807	2,7%
Zákonné odvody	23 092	24 063	24 539	476	2,0%
Opravy a údržba	685	2 455	4 755	2 300	93,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 752	4 784	4 784	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 452	244	1 010	766	313,9%
Ostatní náklady	15 023	11 529	11 907	378	3,3%
Výnosy celkem	112 603	110 672	116 399	5 727	5,2%
Výnosy z prodeje služeb	5 523	3 620	3 620	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	761	2 330	4 630	2 300	98,7%
Příspěvek zřizovatele	10 782	11 469	11 654	185	1,6%
Ostatní příspěvky a dotace	94 229	92 108	95 350	3 242	3,5%
Časové rozlišení investičních transferů	1 115	1 115	1 115	0	0,0%
Ostatní výnosy	193	30	30	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	1 118	580	580	0	0,0%
Mzdové náklady	306	80	80	0	0,0%
Zákonné odvody	90	29	29	0	0,0%
Opravy a údržba	14	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	68	30	30	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	639	431	431	0	0,0%
Výnosy celkem	1 255	630	630	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 179	550	550	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	76	80	80	0	0,0%
Výsledek hospodaření	137	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	113 720	111 252	116 979	5 727	5,1%
Mzdové náklady	67 905	67 676	69 483	1 807	2,7%
Zákonné odvody	23 182	24 092	24 568	476	2,0%
Opravy a údržba	698	2 465	4 765	2 300	93,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 820	4 814	4 814	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 452	244	1 010	766	313,9%
Ostatní náklady	15 662	11 960	12 338	378	3,2%
Výnosy celkem	113 858	111 302	117 029	5 727	5,1%
Výnosy z prodeje služeb	6 702	4 170	4 170	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	761	2 330	4 630	2 300	98,7%
Příspěvek zřizovatele	10 782	11 469	11 654	185	1,6%
Ostatní příspěvky a dotace	94 229	92 108	95 350	3 242	3,5%
Časové rozlišení investičních transferů	1 115	1 115	1 115	0	0,0%
Ostatní výnosy	269	110	110	0	0,0%
Výsledek hospodaření	137	50	50	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,7%	60,8%	59,4%	-1,4%	-2,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,2%	93,1%	91,5%	-1,6%	-1,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	63 587	66 499	67 169	670	1,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	3 173	760	1 696	936	123,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		11 469	11 654	185	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23