

Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	81 701	83 429	85 109	85 824	2 395	2,9%
Mzdové náklady	47 374	49 561	50 015	50 015	454	0,9%
Zákonné odvody	16 144	17 552	17 704	17 704	152	0,9%
Opravy a údržba	958	70	70	734	664	948,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	6 027	6 170	6 024	6 024	-146	-2,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 795	200	420	420	220	110,1%
Ostatní náklady	8 403	9 876	10 876	10 927	1 051	10,6%
Výnosy celkem	81 719	83 429	85 109	85 824	2 395	2,9%
Výnosy z prodeje služeb	1 021	2 482	2 475	2 475	-7	-0,3%
Čerpání peněžních fondů	550	70	70	70	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	12 428	10 703	10 987	10 564	-139	-1,3%
Ostatní příspěvky a dotace	64 178	66 930	68 472	69 611	2 680	4,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 979	3 094	2 955	2 955	-139	-4,5%
Ostatní výnosy	564	150	150	150	0	0,0%
Výsledek hospodaření	18	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	489	626	626	626	0	0,0%
Mzdové náklady	144	180	180	180	0	0,0%
Zákonné odvody	22	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	323	385	385	385	0	0,0%
Výnosy celkem	555	687	687	687	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	493	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	62	42	42	42	0	0,0%
Výsledek hospodaření	66	61	61	61	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	82 191	84 055	85 735	86 450	2 395	2,8%
Mzdové náklady	47 518	49 741	50 195	50 195	454	0,9%
Zákonné odvody	16 166	17 613	17 765	17 765	152	0,9%
Opravy a údržba	958	70	70	734	664	948,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	6 027	6 170	6 024	6 024	-146	-2,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 795	200	420	420	220	110,1%
Ostatní náklady	8 726	10 261	11 261	11 312	1 051	10,2%
Výnosy celkem	82 274	84 116	85 796	86 511	2 395	2,8%
Výnosy z prodeje služeb	1 513	3 127	3 120	3 120	-7	-0,2%
Čerpání peněžních fondů	550	70	70	70	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	12 428	10 703	10 987	10 564	-139	-1,3%
Ostatní příspěvky a dotace	64 178	66 930	68 472	69 611	2 680	4,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 979	3 094	2 955	2 955	-139	-4,5%
Ostatní výnosy	626	192	192	192	0	0,0%
Výsledek hospodaření	83	61	61	61	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,8%	59,2%	58,5%	58,1%	-1,1%	-1,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	92,3%	92,6%	92,7%	0,4%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	44 920	48 504	48 928	48 928	425	0,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 061	657	687	687	29	4,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 703	10 923	9 764	-939	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22