

**Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

Odvětví: školství

Název organizace: Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín

IČ: 14450500

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>81 124</b>	<b>83 430</b>	<b>86 446</b>	<b>87 207</b>	<b>3 778</b>	<b>4,5%</b>
Mzdové náklady	44 131	48 341	50 126	50 348	2 008	4,2%
Zákonné odvody	15 445	17 309	17 697	17 773	464	2,7%
Opravy a údržba	798	590	790	790	200	33,9%
Odписы dlouhodobého majetku	4 475	4 854	4 872	4 872	18	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	937	365	365	519	154	42,1%
Ostatní náklady	15 338	11 971	12 595	12 905	934	7,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>81 140</b>	<b>83 430</b>	<b>86 446</b>	<b>87 207</b>	<b>3 778</b>	<b>4,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 845	6 570	6 570	6 570	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 230	160	160	160	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 681	9 099	9 905	10 368	1 269	13,9%
Ostatní příspěvky a dotace	60 570	65 978	68 175	68 473	2 495	3,8%
Časové rozlišení investičních transferů	1 248	1 573	1 586	1 586	13	0,8%
Ostatní výnosy	567	50	50	50	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 256</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	439	300	300	300	0	0,0%
Zákonné odvody	132	68	68	68	0	0,0%
Opravy a údržba	49	40	40	40	0	0,0%
Odписы dlouhodobého majetku	25	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	11	15	15	15	0	0,0%
Ostatní náklady	599	777	777	777	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 325</b>	<b>1 230</b>	<b>1 230</b>	<b>1 230</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 283	1 198	1 198	1 198	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	42	32	32	32	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>69</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>82 379</b>	<b>84 630</b>	<b>87 646</b>	<b>88 407</b>	<b>3 778</b>	<b>4,5%</b>
Mzdové náklady	44 570	48 641	50 426	50 648	2 008	0
Zákonné odvody	15 578	17 377	17 765	17 841	464	0
Opravy a údržba	848	630	830	830	200	0
Odписы dlouhodobého majetku	4 500	4 854	4 872	4 872	18	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	947	380	380	534	154	0
Ostatní náklady	15 937	12 748	13 372	13 682	934	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>82 465</b>	<b>84 660</b>	<b>87 676</b>	<b>88 437</b>	<b>3 778</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	8 128	7 768	7 768	7 768	0	0
Čerpání peněžních fondů	1 230	160	160	160	0	0
Příspěvek zřizovatele	10 681	9 099	9 905	10 368	1 269	0
Ostatní příspěvky a dotace	60 570	65 978	68 175	68 473	2 495	0
Časové rozlišení investičních transferů	1 248	1 573	1 586	1 586	13	0
Ostatní výnosy	609	82	82	82	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>86</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,1%	57,5%	57,5%	57,3%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,4%	88,7%	89,1%	89,2%	0,5%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	42 762	47 665	48 832	48 853	1 188	2,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 205	510	1 129	1 330	820	160,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		9 099	9 667	9 667	568	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19