

**Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018 | Rozpočet 2019 | 1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2019 | Změna v % 2.UR / R 2019 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>94 550</b>                 | <b>97 789</b> | <b>103 515</b>                       | <b>105 830</b>                       | <b>8 041</b>        | <b>8,2%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 51 204                        | 56 557        | 60 746                               | 61 821                               | 5 263               | 9,3%                    |
| Zákonné odvody                          | 17 710                        | 20 262        | 20 870                               | 21 257                               | 996                 | 4,9%                    |
| Opravy a údržba                         | 882                           | 540           | 540                                  | 739                                  | 199                 | 36,9%                   |
| Odpsy dlouhodobého majetku              | 4 392                         | 6 584         | 6 584                                | 6 584                                | 0                   | 0,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2 606                         | 215           | 295                                  | 403                                  | 188                 | 87,5%                   |
| Ostatní náklady                         | 17 755                        | 13 631        | 14 480                               | 15 026                               | 1 395               | 10,2%                   |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>94 562</b>                 | <b>97 789</b> | <b>103 515</b>                       | <b>105 830</b>                       | <b>8 041</b>        | <b>8,2%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 6 990                         | 6 770         | 6 770                                | 6 770                                | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                 | 1 431                         | 160           | 160                                  | 160                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                   | 10 430                        | 10 196        | 10 450                               | 11 303                               | 1 107               | 10,9%                   |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 73 807                        | 77 164        | 82 637                               | 84 098                               | 6 934               | 9,0%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů | 1 241                         | 3 449         | 3 449                                | 3 449                                | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                          | 663                           | 50            | 50                                   | 50                                   | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>12</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                               |               |                                      |                                      |                     |                         |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | 1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2019 | Změna v % 2.UR / R 2019 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>790</b>                    | <b>1 092</b>  | <b>1 092</b>                         | <b>1 092</b>                         | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 202                           | 310           | 310                                  | 310                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Zákonné odvody                          | 64                            | 94            | 94                                   | 94                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Opravy a údržba                         | 45                            | 35            | 35                                   | 35                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Odpsy dlouhodobého majetku              | 25                            | 0             | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1                             | 15            | 15                                   | 15                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní náklady                         | 454                           | 638           | 638                                  | 638                                  | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>864</b>                    | <b>1 168</b>  | <b>1 168</b>                         | <b>1 168</b>                         | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 828                           | 1 143         | 1 143                                | 1 143                                | 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                          | 36                            | 25            | 25                                   | 25                                   | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>74</b>                     | <b>76</b>     | <b>76</b>                            | <b>76</b>                            | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |

| CELKEM  |                               |               |                                      |                                      |                     |                         |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel  | Skutečné plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | 1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2019 | Změna v % 2.UR / R 2019 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>95 340</b>                 | <b>98 881</b> | <b>104 607</b>                       | <b>106 922</b>                       | <b>8 041</b>        | <b>8,1%</b>             |
| Mzdové náklady                                      | 51 406                        | 56 867        | 61 056                               | 62 131                               | 5 263               | 9,3%                    |
| Zákonné odvody                                      | 17 774                        | 20 356        | 20 964                               | 21 351                               | 996                 | 4,9%                    |
| Opravy a údržba                                     | 927                           | 575           | 575                                  | 774                                  | 199                 | 34,6%                   |
| Odpsy dlouhodobého majetku                          | 4 417                         | 6 584         | 6 584                                | 6 584                                | 0                   | 0,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 2 607                         | 230           | 310                                  | 418                                  | 188                 | 81,8%                   |
| Ostatní náklady                                     | 18 209                        | 14 269        | 15 118                               | 15 664                               | 1 395               | 9,8%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>95 426</b>                 | <b>98 957</b> | <b>104 683</b>                       | <b>106 998</b>                       | <b>8 041</b>        | <b>8,1%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 7 818                         | 7 913         | 7 913                                | 7 913                                | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                             | 1 431                         | 160           | 160                                  | 160                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                               | 10 430                        | 10 196        | 10 450                               | 11 303                               | 1 107               | 10,9%                   |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 73 807                        | 77 164        | 82 637                               | 84 098                               | 6 934               | 9,0%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 1 241                         | 3 449         | 3 449                                | 3 449                                | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                                      | 700                           | 75            | 75                                   | 75                                   | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>86</b>                     | <b>76</b>     | <b>76</b>                            | <b>76</b>                            | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 53,9%                         | 57,5%         | 58,4%                                | 58,1%                                | 0,6%                | 1,0%                    |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 88,3%                         | 88,3%         | 88,9%                                | 89,2%                                | 0,9%                | 1,1%                    |

|  |        |        |        |        |       |        |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost   | 48 871 | 55 812 | 57 510 | 58 695 | 2 883 | 5,2%   |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 2 185  | 568    | 3 059  | 2 948  | 2 380 | 419,0% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |        | 10 196 | 10 196 | 10 695 | 499   |        |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20