

## Upravený rozpočet na rok 2021 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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>112 023</b>	<b>117 208</b>	<b>116 961</b>	<b>118 310</b>	<b>1 101</b>	<b>0,9%</b>
Mzdové náklady	65 176	69 105	68 696	68 806	-299	-0,4%
Zákonné odvody	22 813	24 597	24 440	24 440	-157	-0,6%
Opravy a údržba	2 411	684	684	684	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	7 646	7 569	7 832	7 832	263	3,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 876	1 182	1 205	1 819	637	53,9%
Ostatní náklady	12 102	14 071	14 105	14 729	658	4,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>112 055</b>	<b>117 208</b>	<b>116 961</b>	<b>118 310</b>	<b>1 101</b>	<b>0,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 120	7 065	7 065	7 065	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 567	280	280	280	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	12 455	10 548	10 792	12 140	1 592	15,1%
Ostatní příspěvky a dotace	89 174	95 123	94 579	94 579	-544	-0,6%
Časové rozlišení investičních transferů	4 025	4 142	4 195	4 195	53	1,3%
Ostatní výnosy	1 715	50	50	50	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>260</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	88	210	210	210	0	0,0%
Zákonné odvody	19	55	55	55	0	0,0%
Opravy a údržba	13	67	67	67	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	15	15	15	0	0,0%
Ostatní náklady	139	637	637	637	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>311</b>	<b>1 038</b>	<b>1 038</b>	<b>1 038</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	292	1 013	1 013	1 013	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	19	25	25	25	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>112 284</b>	<b>118 192</b>	<b>117 945</b>	<b>119 294</b>	<b>1 101</b>	<b>0,9%</b>
Mzdové náklady	65 263	69 315	68 906	69 016	-299	-0,4%
Zákonné odvody	22 832	24 652	24 495	24 495	-157	-0,6%
Opravy a údržba	2 423	751	751	751	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	7 649	7 569	7 832	7 832	263	3,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 876	1 197	1 220	1 834	637	53,2%
Ostatní náklady	12 241	14 708	14 742	15 366	658	4,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>112 366</b>	<b>118 246</b>	<b>117 999</b>	<b>119 348</b>	<b>1 101</b>	<b>0,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 412	8 078	8 078	8 078	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 567	280	280	280	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	12 455	10 548	10 792	12 140	1 592	15,1%
Ostatní příspěvky a dotace	89 174	95 123	94 579	94 579	-544	-0,6%
Časové rozlišení investičních transferů	4 025	4 142	4 195	4 195	53	1,3%
Ostatní výnosy	1 734	75	75	75	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>82</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,1%	58,6%	58,4%	57,9%	-0,8%	-1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,4%	89,4%	89,3%	89,5%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	63 475	68 465	68 038	68 038	-427	-0,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 336	326	345	456	130	39,7%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>10 548</b>	<b>10 548</b>	<b>11 388</b>	<b>840</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22