

## Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>118 616</b>	<b>121 078</b>	<b>124 486</b>	<b>124 763</b>	<b>3 685</b>	<b>3,0%</b>
Mzdové náklady	70 827	72 411	72 721	72 726	314	0,4%
Zákonné odvody	24 532	25 627	25 638	25 632	5	0,0%
Opravy a údržba	452	714	714	714	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	7 777	7 804	9 180	9 180	1 376	17,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 015	405	548	548	144	35,5%
Ostatní náklady	13 012	14 117	15 685	15 963	1 846	13,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>118 697</b>	<b>121 078</b>	<b>124 486</b>	<b>124 763</b>	<b>3 685</b>	<b>3,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 476	7 065	7 065	7 065	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	634	305	305	305	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	12 193	10 672	13 616	13 894	3 222	30,2%
Ostatní příspěvky a dotace	97 470	98 738	99 202	99 201	463	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	4 148	4 248	4 248	4 248	0	0,0%
Ostatní výnosy	775	50	50	50	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>185</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	31	210	210	210	0	0,0%
Zákonné odvody	11	55	55	55	0	0,0%
Opravy a údržba	20	67	67	67	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	15	15	15	0	0,0%
Ostatní náklady	119	637	637	637	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>240</b>	<b>1 038</b>	<b>1 038</b>	<b>1 038</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	217	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	23	25	25	25	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>118 801</b>	<b>122 062</b>	<b>125 470</b>	<b>125 747</b>	<b>3 685</b>	<b>3,0%</b>
Mzdové náklady	70 858	72 621	72 931	72 936	314	0,4%
Zákonné odvody	24 543	25 682	25 693	25 687	5	0,0%
Opravy a údržba	472	781	781	781	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	7 781	7 804	9 180	9 180	1 376	17,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 016	420	563	563	144	34,2%
Ostatní náklady	13 131	14 754	16 322	16 600	1 846	12,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>118 936</b>	<b>122 116</b>	<b>125 524</b>	<b>125 801</b>	<b>3 685</b>	<b>3,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 693	8 078	8 078	8 078	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	634	305	305	305	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	12 193	10 672	13 616	13 894	3 222	30,2%
Ostatní příspěvky a dotace	97 470	98 738	99 202	99 201	463	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	4 148	4 248	4 248	4 248	0	0,0%
Ostatní výnosy	798	75	75	75	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>136</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,6%	59,5%	58,1%	58,0%	-1,5%	-2,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,2%	89,6%	89,9%	89,9%	0,3%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	68 153	71 283	71 316	71 367	84	0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 045	382	659	612	230	60,3%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>10 672</b>	<b>13 362</b>	<b>13 362</b>	<b>2 690</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23