

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.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	118 616	121 078	124 486	3 409	2,8%
Mzdové náklady	70 827	72 411	72 721	310	0,4%
Zákonné odvody	24 532	25 627	25 638	12	0,0%
Opravy a údržba	452	714	714	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	7 777	7 804	9 180	1 376	17,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 015	405	548	144	35,5%
Ostatní náklady	13 012	14 117	15 685	1 568	11,1%
Výnosy celkem	118 697	121 078	124 486	3 409	2,8%
Výnosy z prodeje služeb	3 476	7 065	7 065	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	634	305	305	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	12 193	10 672	13 616	2 944	27,6%
Ostatní příspěvky a dotace	97 470	98 738	99 202	465	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	4 148	4 248	4 248	0	0,0%
Ostatní výnosy	775	50	50	0	0,0%
Výsledek hospodaření	81	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	185	984	984	0	0,0%
Mzdové náklady	31	210	210	0	0,0%
Zákonné odvody	11	55	55	0	0,0%
Opravy a údržba	20	67	67	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	15	15	0	0,0%
Ostatní náklady	119	637	637	0	0,0%
Výnosy celkem	240	1 038	1 038	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	217	1 013	1 013	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	23	25	25	0	0,0%
Výsledek hospodaření	55	54	54	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	118 801	122 062	125 470	3 409	2,8%
Mzdové náklady	70 858	72 621	72 931	310	0,4%
Zákonné odvody	24 543	25 682	25 693	12	0,0%
Opravy a údržba	472	781	781	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	7 781	7 804	9 180	1 376	17,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 016	420	563	144	34,2%
Ostatní náklady	13 131	14 754	16 322	1 568	10,6%
Výnosy celkem	118 936	122 116	125 524	3 409	2,8%
Výnosy z prodeje služeb	3 693	8 078	8 078	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	634	305	305	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	12 193	10 672	13 616	2 944	27,6%
Ostatní příspěvky a dotace	97 470	98 738	99 202	465	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	4 148	4 248	4 248	0	0,0%
Ostatní výnosy	798	75	75	0	0,0%
Výsledek hospodaření	136	54	54	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,6%	59,5%	58,1%	-1,4%	-2,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,2%	89,6%	89,9%	0,3%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	68 153	71 283	71 316	33	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 045	382	659	277	72,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 672	13 362	2 690	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22