

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	129 730	128 200	133 922	5 722	4,5%
Mzdové náklady	74 640	75 376	77 196	1 820	2,4%
Zákonné odvody	25 672	26 645	26 549	-96	-0,4%
Opravy a údržba	570	724	814	90	12,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	9 507	9 950	9 955	5	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	801	307	1 279	972	316,6%
Ostatní náklady	18 541	15 199	18 130	2 931	19,3%
Výnosy celkem	129 771	128 200	133 922	5 722	4,5%
Výnosy z prodeje služeb	7 096	7 065	7 065	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 149	594	684	90	15,2%
Příspěvek zřizovatele	14 019	13 666	14 478	812	5,9%
Ostatní příspěvky a dotace	102 877	102 581	107 401	4 820	4,7%
Časové rozlišení investičních transferů	4 246	4 244	4 244	0	0,0%
Ostatní výnosy	384	50	50	0	0,0%
Výsledek hospodaření	42	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	654	905	905	0	0,0%
Mzdové náklady	183	163	163	0	0,0%
Zákonné odvody	61	55	55	0	0,0%
Opravy a údržba	39	55	55	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	41	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	16	15	15	0	0,0%
Ostatní náklady	314	617	617	0	0,0%
Výnosy celkem	741	968	968	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	704	943	943	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	37	25	25	0	0,0%
Výsledek hospodaření	87	63	63	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	130 383	129 105	134 827	5 722	4,4%
Mzdové náklady	74 822	75 539	77 359	1 820	2,4%
Zákonné odvody	25 734	26 700	26 604	-96	-0,4%
Opravy a údržba	609	779	869	90	11,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	9 548	9 950	9 955	5	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	816	322	1 294	972	301,9%
Ostatní náklady	18 855	15 816	18 747	2 931	18,5%
Výnosy celkem	130 512	129 168	134 890	5 722	4,4%
Výnosy z prodeje služeb	7 800	8 008	8 008	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 149	594	684	90	15,2%
Příspěvek zřizovatele	14 019	13 666	14 478	812	5,9%
Ostatní příspěvky a dotace	102 877	102 581	107 401	4 820	4,7%
Časové rozlišení investičních transferů	4 246	4 244	4 244	0	0,0%
Ostatní výnosy	421	75	75	0	0,0%
Výsledek hospodaření	129	63	63	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,4%	58,5%	57,4%	-1,1%	-1,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,6%	90,0%	90,4%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	71 504	74 384	73 817	-567	-0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 140	104	2 491	2 387	2295,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		13 666	14 243	577	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23