

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

IČ: 00568945

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	75 125	71 890	73 998	2 107	2,9%
Mzdové náklady	38 865	41 761	42 975	1 214	2,9%
Zákonné odvody	13 681	14 861	15 290	429	2,9%
Opravy a údržba	7 278	440	440	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 499	3 549	3 563	14	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 786	2 233	2 233	0	0,0%
Ostatní náklady	8 016	9 046	9 496	450	5,0%
Výnosy celkem	75 171	71 890	73 998	2 107	2,9%
Výnosy z prodeje služeb	424	1 033	1 033	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 293	350	350	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	15 844	8 890	9 026	136	1,5%
Ostatní příspěvky a dotace	55 301	59 357	61 352	1 995	3,4%
Časové rozlišení investičních transferů	2 081	2 108	2 085	-23	-1,1%
Ostatní výnosy	228	152	152	0	0,0%
Výsledek hospodaření	46	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	1 542	1 609	1 609	0	0,0%
Mzdové náklady	543	395	395	0	0,0%
Zákonné odvody	159	166	166	0	0,0%
Opravy a údržba	17	35	35	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	90	178	178	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	15	15	15	0	0,0%
Ostatní náklady	717	820	820	0	0,0%
Výnosy celkem	1 594	1 860	1 860	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 307	1 500	1 500	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	287	360	360	0	0,0%
Výsledek hospodaření	52	251	251	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	76 667	73 499	75 607	2 107	2,9%
Mzdové náklady	39 408	42 156	43 370	1 214	2,9%
Zákonné odvody	13 840	15 027	15 456	429	2,9%
Opravy a údržba	7 294	475	475	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 590	3 727	3 741	14	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 801	2 248	2 248	0	0,0%
Ostatní náklady	8 734	9 866	10 316	450	4,6%
Výnosy celkem	76 765	73 750	75 858	2 107	2,9%
Výnosy z prodeje služeb	1 731	2 533	2 533	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 293	350	350	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	15 844	8 890	9 026	136	1,5%
Ostatní příspěvky a dotace	55 301	59 357	61 352	1 995	3,4%
Časové rozlišení investičních transferů	2 081	2 108	2 085	-23	-1,1%
Ostatní výnosy	515	512	512	0	0,0%
Výsledek hospodaření	98	251	251	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,4%	57,4%	57,4%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,7%	92,5%	93,1%	0,5%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	37 983	41 190	42 589	1 399	3,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	687	348	163	-185	-53,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 890	8 890	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21