

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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	75 125	71 890	73 998	74 374	2 483	3,5%
Mzdové náklady	38 865	41 761	42 975	43 032	1 271	3,0%
Zákonné odvody	13 681	14 861	15 290	15 310	449	3,0%
Opravy a údržba	7 278	440	440	440	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 499	3 549	3 563	3 563	14	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 786	2 233	2 233	2 397	164	7,3%
Ostatní náklady	8 016	9 046	9 496	9 632	585	6,5%
Výnosy celkem	75 171	71 890	73 998	74 374	2 483	3,5%
Výnosy z prodeje služeb	424	1 033	1 033	1 033	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 293	350	350	350	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	15 844	8 890	9 026	9 328	438	4,9%
Ostatní příspěvky a dotace	55 301	59 357	61 352	61 425	2 068	3,5%
Časové rozlišení investičních transferů	2 081	2 108	2 085	2 085	-23	-1,1%
Ostatní výnosy	228	152	152	152	0	0,0%
Výsledek hospodaření	46	0	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	1 542	1 609	1 609	1 609	0	0,0%
Mzdové náklady	543	395	395	395	0	0,0%
Zákonné odvody	159	166	166	166	0	0,0%
Opravy a údržba	17	35	35	35	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	90	178	178	178	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	15	15	15	15	0	0,0%
Ostatní náklady	717	820	820	820	0	0,0%
Výnosy celkem	1 594	1 860	1 860	1 860	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 307	1 500	1 500	1 500	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	287	360	360	360	0	0,0%
Výsledek hospodaření	52	251	251	251	0	0,0%

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
Náklady celkem	76 667	73 499	75 607	75 983	2 483	3,4%
Mzdové náklady	39 408	42 156	43 370	43 427	1 271	3,0%
Zákonné odvody	13 840	15 027	15 456	15 476	449	3,0%
Opravy a údržba	7 294	475	475	475	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 590	3 727	3 741	3 741	14	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 801	2 248	2 248	2 412	164	7,3%
Ostatní náklady	8 734	9 866	10 316	10 452	585	5,9%
Výnosy celkem	76 765	73 750	75 858	76 234	2 483	3,4%
Výnosy z prodeje služeb	1 731	2 533	2 533	2 533	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 293	350	350	350	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	15 844	8 890	9 026	9 328	438	4,9%
Ostatní příspěvky a dotace	55 301	59 357	61 352	61 425	2 068	3,5%
Časové rozlišení investičních transferů	2 081	2 108	2 085	2 085	-23	-1,1%
Ostatní výnosy	515	512	512	512	0	0,0%
Výsledek hospodaření	98	251	251	251	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,4%	57,4%	57,4%	57,2%	-0,2%	-0,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,7%	92,5%	92,8%	93,1%	0,6%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	37 983	41 190	42 589	42 645	1 456	3,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	687	348	163	163	-185	-53,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 890	8 890	9 054	164	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22