

## Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>76 436</b>	<b>73 165</b>	<b>74 796</b>	<b>1 630</b>	<b>2,2%</b>
Mzdové náklady	44 059	42 744	43 633	889	2,1%
Zákonné odvody	15 421	15 001	15 232	231	1,5%
Opravy a údržba	1 086	454	694	240	52,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 578	3 669	3 702	33	0,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 033	1 813	1 950	137	7,6%
Ostatní náklady	8 259	9 484	9 585	101	1,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>76 471</b>	<b>73 165</b>	<b>74 796</b>	<b>1 630</b>	<b>2,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	789	975	975	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	422	600	840	240	40,0%
Příspěvek zřizovatele	9 378	9 354	9 454	100	1,1%
Ostatní příspěvky a dotace	63 358	59 947	61 201	1 253	2,1%
Časové rozlišení investičních transferů	2 086	2 097	2 134	37	1,8%
Ostatní výnosy	438	192	192	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>35</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.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 238</b>	<b>1 412</b>	<b>1 412</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	617	430	430	0	0,0%
Zákonné odvody	191	149	149	0	0,0%
Opravy a údržba	29	35	35	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	137	215	187	-28	-13,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	33	19	19	0	0,0%
Ostatní náklady	1 231	564	592	28	5,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 287</b>	<b>1 562</b>	<b>1 562</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 051	1 279	1 279	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	236	283	283	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>49</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>78 674</b>	<b>74 577</b>	<b>76 208</b>	<b>1 630</b>	<b>2,2%</b>
Mzdové náklady	44 676	43 174	44 063	889	2,1%
Zákonné odvody	15 612	15 150	15 381	231	1,5%
Opravy a údržba	1 115	489	729	240	49,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 715	3 884	3 889	5	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 066	1 832	1 969	137	7,5%
Ostatní náklady	9 490	10 048	10 177	129	1,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>78 758</b>	<b>74 727</b>	<b>76 358</b>	<b>1 630</b>	<b>2,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 841	2 254	2 254	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	422	600	840	240	40,0%
Příspěvek zřizovatele	9 378	9 354	9 454	100	1,1%
Ostatní příspěvky a dotace	63 358	59 947	61 201	1 253	2,1%
Časové rozlišení investičních transferů	2 086	2 097	2 134	37	1,8%
Ostatní výnosy	674	475	475	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>84</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,8%	57,9%	57,8%	-0,1%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	92,7%	92,7%	0,0%	0,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	42 645	41 645	42 290	645	1,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 083	230	474	244	106,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		9 354	9 354	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22