

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.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	76 436	73 165	74 796	75 815	2 649	3,6%
Mzdové náklady	44 059	42 744	43 633	44 289	1 545	3,6%
Zákonné odvody	15 421	15 001	15 232	15 466	465	3,1%
Opravy a údržba	1 086	454	694	694	240	52,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 578	3 669	3 702	3 702	33	0,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 033	1 813	1 950	1 956	144	7,9%
Ostatní náklady	8 259	9 484	9 585	9 707	223	2,3%
Výnosy celkem	76 471	73 165	74 796	75 815	2 649	3,6%
Výnosy z prodeje služeb	789	975	975	975	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	422	600	840	840	240	40,0%
Příspěvek zřizovatele	9 378	9 354	9 454	9 576	222	2,4%
Ostatní příspěvky a dotace	63 358	59 947	61 201	62 098	2 151	3,6%
Časové rozlišení investičních transferů	2 086	2 097	2 134	2 134	37	1,8%
Ostatní výnosy	438	192	192	192	0	0,0%
Výsledek hospodaření	35	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	2 238	1 412	1 412	1 412	0	0,0%
Mzdové náklady	617	430	430	430	0	0,0%
Zákonné odvody	191	149	149	149	0	0,0%
Opravy a údržba	29	35	35	35	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	137	215	187	187	-28	-13,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	33	19	19	19	0	0,0%
Ostatní náklady	1 231	564	592	592	28	5,0%
Výnosy celkem	2 287	1 562	1 562	1 562	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 051	1 279	1 279	1 279	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	236	283	283	283	0	0,0%
Výsledek hospodaření	49	150	150	150	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	78 674	74 577	76 208	77 227	2 649	3,6%
Mzdové náklady	44 676	43 174	44 063	44 719	1 545	3,6%
Zákonné odvody	15 612	15 150	15 381	15 615	465	3,1%
Opravy a údržba	1 115	489	729	729	240	49,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 715	3 884	3 889	3 889	5	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 066	1 832	1 969	1 975	144	7,9%
Ostatní náklady	9 490	10 048	10 177	10 299	251	2,5%
Výnosy celkem	78 758	74 727	76 358	77 377	2 649	3,5%
Výnosy z prodeje služeb	2 841	2 254	2 254	2 254	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	422	600	840	840	240	40,0%
Příspěvek zřizovatele	9 378	9 354	9 454	9 576	222	2,4%
Ostatní příspěvky a dotace	63 358	59 947	61 201	62 098	2 151	3,6%
Časové rozlišení investičních transferů	2 086	2 097	2 134	2 134	37	1,8%
Ostatní výnosy	674	475	475	475	0	0,0%
Výsledek hospodaření	84	150	150	150	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,8%	57,9%	57,8%	57,9%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	92,7%	92,5%	92,8%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	42 645	41 645	42 290	42 926	1 281	3,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 083	230	474	494	264	114,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		9 354	9 354	9 354	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23