

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	77 409	78 717	83 281	4 564	5,8%
Mzdové náklady	44 516	44 785	46 785	1 999	4,5%
Zákonné odvody	15 443	15 870	16 441	571	3,6%
Opravy a údržba	1 330	1 385	1 445	60	4,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 646	3 549	3 556	7	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 941	1 658	2 777	1 119	67,5%
Ostatní náklady	9 533	11 470	12 278	808	7,0%
Výnosy celkem	77 425	78 717	83 281	4 564	5,8%
Výnosy z prodeje služeb	1 627	1 413	1 413	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	884	1 315	1 375	60	4,6%
Příspěvek zřizovatele	9 626	10 770	10 908	138	1,3%
Ostatní příspěvky a dotace	62 973	63 125	67 491	4 366	6,9%
Časové rozlišení investičních transferů	2 128	1 952	1 952	0	0,0%
Ostatní výnosy	188	142	142	0	0,0%
Výsledek hospodaření	16	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	3 504	3 510	3 510	0	0,0%
Mzdové náklady	1 019	1 025	1 025	0	0,0%
Zákonné odvody	317	320	320	0	0,0%
Opravy a údržba	42	35	35	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	144	194	194	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	124	8	8	0	0,0%
Ostatní náklady	1 859	1 928	1 928	0	0,0%
Výnosy celkem	3 518	3 810	3 810	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	3 207	3 410	3 410	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	311	400	400	0	0,0%
Výsledek hospodaření	14	300	300	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	80 914	82 227	86 791	4 564	5,6%
Mzdové náklady	45 535	45 810	47 810	1 999	4,4%
Zákonné odvody	15 760	16 190	16 761	571	3,5%
Opravy a údržba	1 372	1 420	1 480	60	4,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 790	3 743	3 750	7	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 065	1 666	2 785	1 119	67,2%
Ostatní náklady	11 392	13 398	14 206	808	6,0%
Výnosy celkem	80 944	82 527	87 091	4 564	5,5%
Výnosy z prodeje služeb	4 834	4 823	4 823	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	884	1 315	1 375	60	4,6%
Příspěvek zřizovatele	9 626	10 770	10 908	138	1,3%
Ostatní příspěvky a dotace	62 973	63 125	67 491	4 366	6,9%
Časové rozlišení investičních transferů	2 128	1 952	1 952	0	0,0%
Ostatní výnosy	499	542	542	0	0,0%
Výsledek hospodaření	30	300	300	0	0,0%
<i>Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %</i>	56,3%	55,7%	55,1%	-0,6%	-1,1%
<i>Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %</i>	89,7%	89,5%	90,3%	0,8%	0,9%

<i>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</i>	42 926	44 156	45 637	1 480	3,4%
<i>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</i>	884	10	529	519	5193,4%
<i>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</i>		10 770	10 770	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23