

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

IČ: 15527816

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	42 675	46 487	47 257	47 351	864	1,9%
Mzdové náklady	25 972	28 181	28 439	28 439	258	0,9%
Zákonné odvody	8 903	9 903	9 984	9 984	81	0,8%
Opravy a údržba	151	182	220	291	109	59,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 730	1 650	1 749	1 749	99	6,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	937	150	274	274	124	82,7%
Ostatní náklady	4 982	6 421	6 591	6 614	192	3,0%
Výnosy celkem	42 685	46 487	47 257	47 351	864	1,9%
Výnosy z prodeje služeb	1 347	2 681	2 681	2 681	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	225	92	130	201	109	118,5%
Příspěvek zřizovatele	5 368	5 149	5 298	5 320	171	3,3%
Ostatní příspěvky a dotace	35 281	38 391	38 881	38 881	490	1,3%
Časové rozlišení investičních transferů	266	174	268	268	94	54,0%
Ostatní výnosy	199	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	10	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	878	1 400	1 400	1 400	0	0,0%
Mzdové náklady	598	693	693	693	0	0,0%
Zákonné odvody	146	163	163	163	0	0,0%
Opravy a údržba	0	10	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	133	534	534	534	0	0,0%
Výnosy celkem	899	1 400	1 400	1 400	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	800	1 058	1 058	1 058	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	99	342	342	342	0	0,0%
Výsledek hospodaření	21	0	0	0	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	43 553	47 887	48 657	48 751	864	1,8%
Mzdové náklady	26 570	28 874	29 132	29 132	258	0,9%
Zákonné odvody	9 050	10 066	10 147	10 147	81	0,8%
Opravy a údržba	151	192	230	301	109	56,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 730	1 650	1 749	1 749	99	6,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	937	150	274	274	124	82,7%
Ostatní náklady	5 116	6 955	7 125	7 148	192	2,8%
Výnosy celkem	43 585	47 887	48 657	48 751	864	1,8%
Výnosy z prodeje služeb	2 147	3 739	3 739	3 739	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	225	92	130	201	109	118,5%
Příspěvek zřizovatele	5 368	5 149	5 298	5 320	171	3,3%
Ostatní příspěvky a dotace	35 281	38 391	38 881	38 881	490	1,3%
Časové rozlišení investičních transferů	266	174	268	268	94	54,0%
Ostatní výnosy	298	342	342	342	0	0,0%
Výsledek hospodaření	31	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,0%	60,3%	59,9%	59,8%	-0,5%	-0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,3%	90,9%	90,8%	90,7%	-0,3%	-0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 784	27 661	27 565	27 565	-97	-0,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	925	277	632	632	355	128,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 149	5 275	5 275	126	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22