

Upravený rozpočet na rok 2022 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 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	48 561	47 810	50 643	51 416	3 606	7,5%
Mzdové náklady	29 288	28 500	28 656	29 201	701	2,5%
Zákonné odvody	9 908	9 910	9 910	10 105	195	2,0%
Opravy a údržba	449	530	1 090	1 090	560	105,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 656	2 032	2 036	2 036	4	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	989	126	180	180	54	42,8%
Ostatní náklady	6 270	6 712	8 771	8 804	2 092	31,2%
Výnosy celkem	48 564	47 810	50 643	51 416	3 606	7,5%
Výnosy z prodeje služeb	1 831	2 545	2 545	2 545	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	264	440	1 000	1 000	560	127,3%
Příspěvek zřizovatele	5 377	5 646	7 709	7 742	2 096	37,1%
Ostatní příspěvky a dotace	40 840	38 639	38 849	39 589	950	2,5%
Časové rozlišení investičních transferů	181	540	540	540	0	0,0%
Ostatní výnosy	71	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	3	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	1 076	1 468	1 468	1 468	0	0,0%
Mzdové náklady	606	711	711	711	0	0,0%
Zákonné odvody	144	170	170	170	0	0,0%
Opravy a údržba	2	10	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	320	577	577	577	0	0,0%
Výnosy celkem	1 433	1 468	1 468	1 468	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 322	1 397	1 397	1 397	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	112	71	71	71	0	0,0%
Výsledek hospodaření	357	0	0	0	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	49 637	49 278	52 111	52 884	3 606	7,3%
Mzdové náklady	29 894	29 211	29 367	29 912	701	2,4%
Zákonné odvody	10 052	10 080	10 080	10 275	195	1,9%
Opravy a údržba	451	540	1 100	1 100	560	103,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 656	2 032	2 036	2 036	4	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	994	126	180	180	54	42,8%
Ostatní náklady	6 590	7 289	9 348	9 381	2 092	28,7%
Výnosy celkem	49 997	49 278	52 111	52 884	3 606	7,3%
Výnosy z prodeje služeb	3 152	3 942	3 942	3 942	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	264	440	1 000	1 000	560	127,3%
Příspěvek zřizovatele	5 377	5 646	7 709	7 742	2 096	37,1%
Ostatní příspěvky a dotace	40 840	38 639	38 849	39 589	950	2,5%
Časové rozlišení investičních transferů	181	540	540	540	0	0,0%
Ostatní výnosy	182	71	71	71	0	0,0%
Výsledek hospodaření	360	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,2%	59,3%	56,4%	56,6%	-2,7%	-4,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,4%	89,9%	89,3%	89,5%	-0,4%	-0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	27 632	27 682	27 682	28 228	545	2,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 316	576	732	732	156	27,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 646	7 681	7 691	2 045	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23