

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	52 352	54 922	58 128	3 206	5,8%
Mzdové náklady	29 832	31 725	32 655	931	2,9%
Zákonné odvody	10 124	11 145	11 083	-62	-0,6%
Opravy a údržba	1 108	110	840	730	663,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 036	2 068	2 069	1	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	355	104	612	508	488,5%
Ostatní náklady	8 897	9 771	10 869	1 098	11,2%
Výnosy celkem	52 358	54 922	58 128	3 206	5,8%
Výnosy z prodeje služeb	3 525	3 762	3 762	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 353	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 668	7 681	8 424	743	9,7%
Ostatní příspěvky a dotace	40 176	42 939	45 402	2 462	5,7%
Časové rozlišení investičních transferů	540	540	540	0	0,0%
Ostatní výnosy	95	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	6	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	1 526	1 823	1 823	0	0,0%
Mzdové náklady	687	801	801	0	0,0%
Zákonné odvody	165	170	170	0	0,0%
Opravy a údržba	0	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	675	842	842	0	0,0%
Výnosy celkem	2 193	1 823	1 823	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 819	1 752	1 752	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	374	71	71	0	0,0%
Výsledek hospodaření	667	0	0	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	53 878	56 745	59 951	3 206	5,6%
Mzdové náklady	30 518	32 526	33 456	931	2,9%
Zákonné odvody	10 289	11 315	11 253	-62	-0,5%
Opravy a údržba	1 108	120	850	730	608,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 036	2 068	2 069	1	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	355	104	612	508	488,5%
Ostatní náklady	9 572	10 613	11 711	1 098	10,3%
Výnosy celkem	54 551	56 745	59 951	3 206	5,6%
Výnosy z prodeje služeb	5 344	5 514	5 514	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 353	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 668	7 681	8 424	743	9,7%
Ostatní příspěvky a dotace	40 176	42 939	45 402	2 462	5,7%
Časové rozlišení investičních transferů	540	540	540	0	0,0%
Ostatní výnosy	469	71	71	0	0,0%
Výsledek hospodaření	673	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,6%	57,3%	55,8%	-1,5%	-2,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,9%	89,2%	89,8%	0,6%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	28 228	31 133	30 493	-639	-2,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 276	379	1 862	1 483	391,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 681	8 411	730	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23