

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Odborné učiliště Kečč

IČ: 00843318

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	27 533	29 663	30 280	30 517	854	2,9%
Mzdové náklady	17 569	19 157	19 309	19 308	151	0,8%
Zákonné odvody	5 974	6 792	6 792	6 789	-4	-0,1%
Opravy a údržba	670	550	550	550	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	334	340	340	340	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	612	131	419	419	288	219,1%
Ostatní náklady	2 376	2 692	2 869	3 111	418	15,5%
Výnosy celkem	27 533	29 663	30 280	30 517	854	2,9%
Výnosy z prodeje služeb	788	1 050	1 050	1 050	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	398	370	370	370	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 226	2 242	2 419	2 419	177	7,9%
Ostatní příspěvky a dotace	24 023	25 967	26 407	26 644	677	2,6%
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	7	0	0,0%
Ostatní výnosy	92	27	27	27	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	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	12	45	45	45	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	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	11	45	45	45	0	0,0%
Výnosy celkem	17	59	59	59	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	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	17	59	59	59	0	0,0%
Výsledek hospodaření	5	14	14	14	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	27 545	29 708	30 325	30 562	854	2,9%
Mzdové náklady	17 569	19 157	19 309	19 308	151	0,8%
Zákonné odvody	5 974	6 792	6 792	6 789	-4	-0,1%
Opravy a údržba	670	550	550	550	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	334	340	340	340	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	612	131	419	419	288	219,1%
Ostatní náklady	2 387	2 737	2 914	3 155	418	15,3%
Výnosy celkem	27 550	29 722	30 339	30 575	854	2,9%
Výnosy z prodeje služeb	788	1 050	1 050	1 050	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	398	370	370	370	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 226	2 242	2 419	2 419	177	7,9%
Ostatní příspěvky a dotace	24 023	25 967	26 407	26 644	677	2,6%
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	7	0	0,0%
Ostatní výnosy	109	86	86	86	0	0,0%
Výsledek hospodaření	5	14	14	14	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,8%	64,5%	63,7%	63,2%	-1,3%	-2,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,3%	94,9%	95,0%	95,1%	0,2%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 588	18 397	18 397	18 373	-24	-0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	889	760	912	935	175	23,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 242	2 419	2 419	177	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23