

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Odborné učiliště Kelč

IČ: 00843318

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	27 533	29 663	30 280	617	2,1%
Mzdové náklady	17 569	19 157	19 309	152	0,8%
Zákonné odvody	5 974	6 792	6 792	0	0,0%
Opravy a údržba	670	550	550	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	334	340	340	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	612	131	419	288	219,1%
Ostatní náklady	2 376	2 692	2 869	177	6,6%
Výnosy celkem	27 533	29 663	30 280	617	2,1%
Výnosy z prodeje služeb	788	1 050	1 050	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	398	370	370	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 226	2 242	2 419	177	7,9%
Ostatní příspěvky a dotace	24 023	25 967	26 407	440	1,7%
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	0	0,0%
Ostatní výnosy	92	27	27	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	12	45	45	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	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	11	45	45	0	0,0%
Výnosy celkem	17	59	59	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	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	17	59	59	0	0,0%
Výsledek hospodaření	5	14	14	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	27 545	29 708	30 325	617	2,1%
Mzdové náklady	17 569	19 157	19 309	152	0,8%
Zákonné odvody	5 974	6 792	6 792	0	0,0%
Opravy a údržba	670	550	550	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	334	340	340	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	612	131	419	288	219,1%
Ostatní náklady	2 387	2 737	2 914	177	6,5%
Výnosy celkem	27 550	29 722	30 339	617	2,1%
Výnosy z prodeje služeb	788	1 050	1 050	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	398	370	370	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 226	2 242	2 419	177	7,9%
Ostatní příspěvky a dotace	24 023	25 967	26 407	440	1,7%
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	0	0,0%
Ostatní výnosy	109	86	86	0	0,0%
Výsledek hospodaření	5	14	14	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,8%	64,5%	63,7%	-0,8%	-1,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,3%	94,9%	95,1%	0,1%	0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 588	18 397	18 397	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	889	760	912	152	20,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 242	2 419	177	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22