

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

Název organizace: Odborné učiliště Kelč

IČ: 00843318

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 533</b>	<b>29 663</b>	<b>30 225</b>	<b>30 225</b>	<b>30 111</b>	<b>-0,4%</b>	<b>30 111</b>	<b>30 111</b>
Mzdové náklady	17 569	19 157	19 254	19 254	19 157	-0,5%	19 157	19 157
Zákonné odvody	5 974	6 792	6 792	6 792	6 792	0,0%	6 792	6 792
Opravy a údržba	670	550	550	550	455	-17,3%	455	455
Odpisy dlouhodobého majetku	334	340	340	340	438	28,8%	438	438
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	612	131	419	419	110	-73,7%	110	110
Ostatní náklady	2 376	2 692	2 869	2 869	3 158	10,1%	3 158	3 158
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 533</b>	<b>29 663</b>	<b>30 225</b>	<b>30 225</b>	<b>30 111</b>	<b>-0,4%</b>	<b>30 111</b>	<b>30 111</b>
Výnosy z prodeje služeb	788	1 050	1 050	1 050	840	-20,0%	840	840
Čerpání peněžních fondů	398	370	370	370	295	-20,3%	295	295
Příspěvek zřizovatele	2 226	2 242	2 419	2 419	2 611	7,9%	2 611	2 611
Ostatní příspěvky a dotace	24 023	25 967	26 352	26 352	25 967	-1,5%	25 967	25 967
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	7	2	-71,4%	2	2
Ostatní výnosy	92	27	27	27	396	1366,7%	396	396
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>12</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>26</b>	<b>-41,7%</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	11	45	45	45	26	-41,7%	26	26
<b>Výnosy celkem</b>	<b>17</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>39</b>	<b>-33,1%</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	26	0,0%	26	26
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	17	59	59	59	13	-77,7%	13	13
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>-4,7%</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 545</b>	<b>29 708</b>	<b>30 270</b>	<b>30 270</b>	<b>30 137</b>	<b>-0,4%</b>	<b>30 137</b>	<b>30 137</b>
Mzdové náklady	17 569	19 157	19 254	19 254	19 157	-0,5%	19 157	19 157
Zákonné odvody	5 974	6 792	6 792	6 792	6 792	0,0%	6 792	6 792
Opravy a údržba	670	550	550	550	455	-17,3%	455	455
Odpisy dlouhodobého majetku	334	340	340	340	438	28,8%	438	438
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	612	131	419	419	110	-73,7%	110	110
Ostatní náklady	2 387	2 737	2 914	2 914	3 184	9,3%	3 184	3 184
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 550</b>	<b>29 722</b>	<b>30 283</b>	<b>30 283</b>	<b>30 150</b>	<b>-0,4%</b>	<b>30 150</b>	<b>30 150</b>
Výnosy z prodeje služeb	788	1 050	1 050	1 050	866	-17,5%	866	866
Čerpání peněžních fondů	398	370	370	370	295	-20,3%	295	295
Příspěvek zřizovatele	2 226	2 242	2 419	2 419	2 611	7,9%	2 611	2 611
Ostatní příspěvky a dotace	24 023	25 967	26 352	26 352	25 967	-1,5%	25 967	25 967
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	7	2	-71,4%	2	2
Ostatní výnosy	109	86	86	86	409	378,4%	409	409
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>-4,7%</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,8%	64,5%	63,6%	63,6%	63,6%	-0,1%	63,6%	63,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,3%	94,9%	95,0%	95,0%	94,8%	-0,2%	94,8%	94,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 588	18 397	18 397	18 397	18 397	0,0%	18 397	18 397
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	889	760	857	857	760	-11,3%	760	760
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 611			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022