

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 Keleč

IČ: 00843318

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	30 742	30 874	31 858	31 858	30 202	-5,2%	30 202	30 202
Mzdové náklady	19 546	19 806	20 063	20 063	19 164	-4,5%	19 164	19 164
Základní odvody	6 624	7 031	7 025	7 025	6 792	-3,3%	6 792	6 792
Opravy a údržba	933	295	295	295	337	14,2%	337	337
Odpisy dlouhodobého majetku	339	519	552	552	511	-7,4%	511	511
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	412	107	299	299	160	-46,3%	160	160
Ostatní náklady	2 888	3 116	3 625	3 625	3 237	-10,7%	3 237	3 237
Výnosy celkem	30 742	30 874	31 858	31 858	30 202	-5,2%	30 202	30 202
Výnosy z prodeje služeb	963	840	840	840	840	0,0%	840	840
Čerpání peněžních fondů	364	135	135	135	210	55,6%	210	210
Příspěvek zřizovatele	2 419	2 611	2 611	2 611	2 765	5,9%	2 765	2 765
Ostatní příspěvky a dotace	26 547	26 855	27 806	27 806	25 967	-6,6%	25 967	25 967
Časové rozlišení investičních transferů	7	2	2	2	0	-100,0%	0	0
Ostatní výnosy	441	431	464	464	420	-9,5%	420	420
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	31	26	26	26	26	0,0%	26	26
Mzdové náklady	4	0	0	0	0	0,0%	0	0
Základní odvody	1	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	26	26	26	26	26	0,0%	26	26
Výnosy celkem	42	39	39	39	39	0,0%	39	39
Výnosy z prodeje služeb	28	26	26	26	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	14	13	13	13	13	0,0%	13	13
Výsledek hospodaření	11	13	13	13	13	0,0%	13	13

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	30 773	30 900	31 885	31 885	30 228	-5,2%	30 228	30 228
Mzdové náklady	19 550	19 806	20 063	20 063	19 164	-4,5%	19 164	19 164
Základní odvody	6 625	7 031	7 025	7 025	6 792	-3,3%	6 792	6 792
Opravy a údržba	933	295	295	295	337	14,2%	337	337
Odpisy dlouhodobého majetku	339	519	552	552	511	-7,4%	511	511
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	412	107	299	299	160	-46,3%	160	160
Ostatní náklady	2 914	3 142	3 651	3 651	3 263	-10,6%	3 263	3 263
Výnosy celkem	30 784	30 913	31 898	31 898	30 241	-5,2%	30 241	30 241
Výnosy z prodeje služeb	991	866	866	866	866	0,0%	866	866
Čerpání peněžních fondů	364	135	135	135	210	55,6%	210	210
Příspěvek zřizovatele	2 419	2 611	2 611	2 611	2 765	5,9%	2 765	2 765
Ostatní příspěvky a dotace	26 547	26 855	27 806	27 806	25 967	-6,6%	25 967	25 967
Časové rozlišení investičních transferů	7	2	2	2	0	-100,0%	0	0
Ostatní výnosy	455	444	477	477	433	-9,2%	433	433
Výsledek hospodaření	11	13	13	13	13	0,0%	13	13
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,5%	64,1%	62,9%	62,9%	63,4%	0,8%	63,4%	63,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,1%	95,3%	95,4%	95,4%	95,0%	-0,4%	95,0%	95,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 373	19 377	19 077	19 077	18 397	-3,6%	18 397	18 397
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 031	429	986	986	767	-22,2%	767	767
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 765			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023