

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Odborné učiliště Kelč

IČ: 00843318

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	30 742	30 874	31 665	791	2,6%
Mzdové náklady	19 546	19 806	19 909	103	0,5%
Zákonné odvody	6 624	7 031	6 970	-61	-0,9%
Opravy a údržba	933	295	295	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	339	519	552	33	6,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	412	107	313	206	193,2%
Ostatní náklady	2 888	3 116	3 626	510	16,4%
Výnosy celkem	30 742	30 874	31 665	791	2,6%
Výnosy z prodeje služeb	963	840	840	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	364	135	135	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 419	2 611	2 626	15	0,6%
Ostatní příspěvky a dotace	26 547	26 855	27 598	743	2,8%
Časové rozlišení investičních transferů	7	2	2	0	0,0%
Ostatní výnosy	441	431	464	33	7,7%
Výsledek hospodaření	0	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	31	26	26	0	0,0%
Mzdové náklady	4	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	1	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	26	26	26	0	0,0%
Výnosy celkem	42	39	39	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	28	26	26	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	14	13	13	0	0,0%
Výsledek hospodaření	11	13	13	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	30 773	30 900	31 691	791	2,6%
Mzdové náklady	19 550	19 806	19 909	103	0,5%
Zákonné odvody	6 625	7 031	6 970	-61	-0,9%
Opravy a údržba	933	295	295	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	339	519	552	33	6,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	412	107	313	206	193,2%
Ostatní náklady	2 914	3 142	3 652	510	16,2%
Výnosy celkem	30 784	30 913	31 704	791	2,6%
Výnosy z prodeje služeb	991	866	866	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	364	135	135	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	2 419	2 611	2 626	15	0,6%
Ostatní příspěvky a dotace	26 547	26 855	27 598	743	2,8%
Časové rozlišení investičních transferů	7	2	2	0	0,0%
Ostatní výnosy	455	444	477	33	7,4%
Výsledek hospodaření	11	13	13	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,5%	64,1%	62,8%	-1,3%	-2,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,1%	95,3%	95,4%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 373	19 377	18 923	-454	-2,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 031	429	986	557	129,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 611	2 626	15	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23