

**Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled 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: Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

IČ: 47935936

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>22 572</b>	<b>19 249</b>	<b>19 611</b>	<b>19 611</b>	<b>19 671</b>	<b>0,3%</b>	<b>19 671</b>	<b>19 671</b>
Mzdové náklady	10 817	11 235	11 259	11 259	11 235	-0,2%	11 235	11 235
Zákonné odvody	3 777	4 011	4 011	4 011	4 011	0,0%	4 011	4 011
Opravy a údržba	3 577	250	250	250	250	0,0%	250	250
Odpisy dlouhodobého majetku	1 118	1 217	1 256	1 256	1 371	9,2%	1 371	1 371
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	689	0	0	0	33	0,0%	33	33
Ostatní náklady	2 594	2 536	2 834	2 834	2 771	-2,2%	2 771	2 771
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22 572</b>	<b>19 249</b>	<b>19 611</b>	<b>19 611</b>	<b>19 671</b>	<b>0,3%</b>	<b>19 671</b>	<b>19 671</b>
Výnosy z prodeje služeb	284	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	795	250	250	250	250	0,0%	250	250
Příspěvek zřizovatele	5 741	2 638	2 938	2 938	2 938	0,0%	2 938	2 938
Ostatní příspěvky a dotace	14 745	15 323	15 385	15 385	15 323	-0,4%	15 323	15 323
Časové rozlišení investičních transferů	736	864	864	864	968	12,0%	968	968
Ostatní výnosy	271	174	174	174	192	10,3%	192	192
<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	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>204</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>253</b>	<b>46,2%</b>	<b>253</b>	<b>253</b>
Mzdové náklady	95	25	25	25	25	0,0%	25	25
Zákonné odvody	18	9	9	9	9	0,0%	9	9
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	91	139	139	139	219	57,6%	219	219
<b>Výnosy celkem</b>	<b>300</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>253</b>	<b>46,2%</b>	<b>253</b>	<b>253</b>
Výnosy z prodeje služeb	298	171	171	171	251	46,8%	251	251
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	2	2	2	2	2	0,0%	2	2
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>22 776</b>	<b>19 422</b>	<b>19 784</b>	<b>19 784</b>	<b>19 924</b>	<b>0,7%</b>	<b>19 924</b>	<b>19 924</b>
Mzdové náklady	10 913	11 260	11 284	11 284	11 260	-0,2%	11 260	11 260
Zákonné odvody	3 795	4 020	4 020	4 020	4 020	0,0%	4 020	4 020
Opravy a údržba	3 577	250	250	250	250	0,0%	250	250
Odpisy dlouhodobého majetku	1 118	1 217	1 256	1 256	1 371	9,2%	1 371	1 371
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	689	0	0	0	33	0,0%	33	33
Ostatní náklady	2 685	2 675	2 973	2 973	2 990	0,6%	2 990	2 990
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22 872</b>	<b>19 422</b>	<b>19 784</b>	<b>19 784</b>	<b>19 924</b>	<b>0,7%</b>	<b>19 924</b>	<b>19 924</b>
Výnosy z prodeje služeb	583	171	171	171	251	46,8%	251	251
Čerpání peněžních fondů	795	250	250	250	250	0,0%	250	250
Příspěvek zřizovatele	5 741	2 638	2 938	2 938	2 938	0,0%	2 938	2 938
Ostatní příspěvky a dotace	14 745	15 323	15 385	15 385	15 323	-0,4%	15 323	15 323
Časové rozlišení investičních transferů	736	864	864	864	968	12,0%	968	968
Ostatní výnosy	273	176	176	176	194	10,2%	194	194
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	47,9%	58,0%	57,0%	57,0%	56,5%	-0,9%	56,5%	56,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,6%	92,5%	92,6%	92,6%	91,7%	-1,0%	91,7%	91,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 488	11 081	11 061	11 061	11 061	0,0%	11 061	11 061
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	265	131	156	156	131	-15,9%	131	131
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>2 938</b>			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22