

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: Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

IČ: 47935936

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	20 480	20 932	23 015	23 015	22 480	-2,3%	22 480	22 480
Mzdové náklady	11 536	12 340	12 354	12 354	12 340	-0,1%	12 340	12 340
Zákonné odvody	4 000	4 400	4 400	4 400	4 400	0,0%	4 400	4 400
Opravy a údržba	307	0	350	350	350	0,0%	350	350
Odpisy dlouhodobého majetku	1 243	1 397	1 397	1 397	1 518	8,7%	1 518	1 518
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	93	33	151	151	33	-78,1%	33	33
Ostatní náklady	3 300	2 762	4 364	4 364	3 839	-12,0%	3 839	3 839
Výnosy celkem	20 480	20 932	23 015	23 015	22 480	-2,3%	22 480	22 480
Výnosy z prodeje služeb	42	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	280	0	350	350	350	0,0%	350	350
Příspěvek zřizovatele	3 178	2 938	4 038	4 038	4 038	0,0%	4 038	4 038
Ostatní příspěvky a dotace	15 823	16 811	17 444	17 444	16 811	-3,6%	16 811	16 811
Časové rozlišení investičních transferů	852	991	991	991	1 099	10,9%	1 099	1 099
Ostatní výnosy	306	192	192	192	182	-5,2%	182	182
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	402	253	253	253	403	59,3%	403	403
Mzdové náklady	158	25	25	25	50	100,0%	50	50
Zákonné odvody	18	9	9	9	18	100,0%	18	18
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	226	219	219	219	335	53,0%	335	335
Výnosy celkem	467	253	253	253	403	59,3%	403	403
Výnosy z prodeje služeb	466	251	251	251	401	59,8%	401	401
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
Výsledek hospodaření	65	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	20 882	21 185	23 268	23 268	22 883	-1,7%	22 883	22 883
Mzdové náklady	11 695	12 365	12 379	12 379	12 390	0,1%	12 390	12 390
Zákonné odvody	4 019	4 409	4 409	4 409	4 418	0,2%	4 418	4 418
Opravy a údržba	307	0	350	350	350	0,0%	350	350
Odpisy dlouhodobého majetku	1 243	1 397	1 397	1 397	1 518	8,7%	1 518	1 518
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	93	33	151	151	33	-78,1%	33	33
Ostatní náklady	3 526	2 981	4 583	4 583	4 174	-8,9%	4 174	4 174
Výnosy celkem	20 948	21 185	23 268	23 268	22 883	-1,7%	22 883	22 883
Výnosy z prodeje služeb	508	251	251	251	401	59,8%	401	401
Čerpání peněžních fondů	280	0	350	350	350	0,0%	350	350
Příspěvek zřizovatele	3 178	2 938	4 038	4 038	4 038	0,0%	4 038	4 038
Ostatní příspěvky a dotace	15 823	16 811	17 444	17 444	16 811	-3,6%	16 811	16 811
Časové rozlišení investičních transferů	852	991	991	991	1 099	10,9%	1 099	1 099
Ostatní výnosy	308	194	194	194	184	-5,2%	184	184
Výsledek hospodaření	65	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,0%	58,4%	53,2%	53,2%	54,1%	1,8%	54,1%	54,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,7%	93,2%	92,3%	92,3%	91,1%	-1,3%	91,1%	91,1%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 067	12 064	12 064	12 064	12 064	0,0%	12 064	12 064
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	330	240	253	253	240	-5,3%	240	240
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 038			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023