

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

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	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	20 480	20 932	24 267	3 335	15,9%
Mzdové náklady	11 536	12 340	13 157	816	6,6%
Zákonné odvody	4 000	4 400	4 671	271	6,2%
Opravy a údržba	307	0	350	350	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 243	1 397	1 397	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	93	33	329	296	897,0%
Ostatní náklady	3 300	2 762	4 364	1 602	58,0%
Výnosy celkem	20 480	20 932	24 267	3 335	15,9%
Výnosy z prodeje služeb	42	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	280	0	350	350	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 178	2 938	4 216	1 278	43,5%
Ostatní příspěvky a dotace	15 823	16 811	18 518	1 707	10,2%
Časové rozlišení investičních transferů	852	991	991	0	0,0%
Ostatní výnosy	306	192	192	0	0,0%
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	402	253	253	0	0,0%
Mzdové náklady	158	25	25	0	0,0%
Zákonné odvody	18	9	9	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	226	219	219	0	0,0%
Výnosy celkem	467	253	253	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	466	251	251	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	2	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	65	0	0	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	20 882	21 185	24 520	3 335	15,7%
Mzdové náklady	11 695	12 365	13 182	816	6,6%
Zákonné odvody	4 019	4 409	4 680	271	6,1%
Opravy a údržba	307	0	350	350	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 243	1 397	1 397	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	93	33	329	296	897,0%
Ostatní náklady	3 526	2 981	4 583	1 602	53,8%
Výnosy celkem	20 948	21 185	24 520	3 335	15,7%
Výnosy z prodeje služeb	508	251	251	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	280	0	350	350	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 178	2 938	4 216	1 278	43,5%
Ostatní příspěvky a dotace	15 823	16 811	18 518	1 707	10,2%
Časové rozlišení investičních transferů	852	991	991	0	0,0%
Ostatní výnosy	308	194	194	0	0,0%
Výsledek hospodaření	65	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,0%	58,4%	53,8%	-4,6%	-7,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,7%	93,2%	92,7%	-0,5%	-0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 067	12 064	12 893	830	6,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	330	240	176	-64	-26,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		2 938	4 216	1 278	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23