

## Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Odborné učiliště a Základní škola Holešov

IČ: 47935910

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>26 098</b>	<b>25 965</b>	<b>28 417</b>	<b>2 452</b>	<b>9,4%</b>
Mzdové náklady	16 241	16 114	17 198	1 084	6,7%
Zákonné odvody	5 735	5 757	6 028	271	4,7%
Opravy a údržba	208	355	665	310	87,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	719	804	809	5	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	799	169	275	106	62,7%
Ostatní náklady	2 395	2 766	3 442	676	24,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>26 098</b>	<b>25 965</b>	<b>28 417</b>	<b>2 452</b>	<b>9,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	651	635	635	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	165	325	635	310	95,4%
Příspěvek zřizovatele	2 917	3 024	3 024	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	22 349	21 981	24 123	2 142	9,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	16	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	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	11	8	8	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	11	0	0	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	32	8	8	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>26 109</b>	<b>25 973</b>	<b>28 425</b>	<b>2 452</b>	<b>9,4%</b>
Mzdové náklady	16 241	16 114	17 198	1 084	6,7%
Zákonné odvody	5 735	5 757	6 028	271	4,7%
Opravy a údržba	208	355	665	310	87,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	719	804	809	5	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	799	169	275	106	62,7%
Ostatní náklady	2 406	2 774	3 450	676	24,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>26 141</b>	<b>25 973</b>	<b>28 425</b>	<b>2 452</b>	<b>9,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	662	635	635	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	165	325	635	310	95,4%
Příspěvek zřizovatele	2 917	3 024	3 024	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	22 349	21 981	24 123	2 142	9,7%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	48	8	8	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,2%	62,0%	60,5%	-1,5%	-2,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,7%	96,3%	95,5%	-0,8%	-0,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 024	16 081	16 725	644	4,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	70	0	389	389	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 024	3 024	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23