

**Upravený rozpočet na rok 2018 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 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 688</b>	<b>14 884</b>	<b>15 347</b>	<b>17 135</b>	<b>2 251</b>	<b>15,1%</b>
Mzdové náklady	8 800	9 078	9 437	9 517	439	4,8%
Zákonné odvody	3 107	3 243	3 329	3 339	97	3,0%
Opravy a údržba	129	110	110	543	433	393,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	225	407	465	465	58	14,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	297	92	92	1 153	1 061	1153,6%
Ostatní náklady	2 130	1 954	1 914	2 117	163	8,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 688</b>	<b>14 884</b>	<b>15 347</b>	<b>17 135</b>	<b>2 251</b>	<b>15,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	718	630	630	630	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	21	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	1 957	1 820	1 898	3 434	1 614	88,7%
Ostatní příspěvky a dotace	11 950	12 434	12 819	13 071	636	5,1%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	43	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	11	25	25	25	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	10	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	36	25	25	25	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 699</b>	<b>14 909</b>	<b>15 372</b>	<b>17 160</b>	<b>2 251</b>	<b>15,1%</b>
Mzdové náklady	8 800	9 078	9 437	9 517	439	0
Zákonné odvody	3 107	3 243	3 329	3 339	97	0
Opravy a údržba	129	110	110	543	433	0
Odpisy dlouhodobého majetku	225	407	465	465	58	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	297	92	92	1 153	1 061	0
Ostatní náklady	2 141	1 979	1 939	2 142	163	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 734</b>	<b>14 909</b>	<b>15 372</b>	<b>17 160</b>	<b>2 251</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	727	630	630	630	0	0
Čerpání peněžních fondů	21	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 957	1 820	1 898	3 434	1 614	0
Ostatní příspěvky a dotace	11 950	12 434	12 819	13 071	636	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	79	25	25	25	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,9%	60,9%	61,4%	55,5%	-5,4%	-8,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,4%	95,6%	95,7%	96,2%	0,6%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 632	9 008	9 247	9 262	254	2,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	149	40	160	225	185	462,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		1 820	1 898	2 331	511	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19