

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 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: Odborné učiliště a Základní škola Holešov

IČ: 47935910

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 797</b>	<b>12 570</b>	<b>13 443</b>	<b>13 443</b>	<b>13 554</b>	<b>0,8%</b>	<b>13 554</b>	<b>13 554</b>
Mzdové náklady	8 862	7 664	8 098	8 098	8 098	0,0%	8 098	8 098
Záonné odvody	3 011	2 748	2 905	2 905	2 905	0,0%	2 905	2 905
Opravy a údržba	292	80	80	80	110	37,5%	110	110
Odpisy dlouhodobého majetku	168	251	251	251	407	62,2%	407	407
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	172	72	72	72	89	23,6%	89	89
Ostatní náklady	2 293	1 755	2 038	2 038	1 945	-4,6%	1 945	1 945
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 797</b>	<b>12 570</b>	<b>13 443</b>	<b>13 443</b>	<b>13 554</b>	<b>0,8%</b>	<b>13 554</b>	<b>13 554</b>
Výnosy z prodeje služeb	798	630	630	630	630	0,0%	630	630
Čerpání peněžních fondů	127	5	5	5	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 971	1 419	1 712	1 712	1 820	6,3%	1 820	1 820
Ostatní příspěvky a dotace	11 895	10 516	11 096	11 096	11 104	0,1%	11 104	11 104
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	6	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0,0%</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Záonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	36	25	25	25	25	0,0%	25	25
<b>Výnosy celkem</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0,0%</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Výnosy z prodeje služeb	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	29	25	25	25	25	0,0%	25	25
<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>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 836</b>	<b>12 595</b>	<b>13 468</b>	<b>13 468</b>	<b>13 579</b>	<b>0,8%</b>	<b>13 579</b>	<b>13 579</b>
Mzdové náklady	8 862	7 664	8 098	8 098	8 098	0,0%	8 098	8 098
Záonné odvody	3 011	2 748	2 905	2 905	2 905	0,0%	2 905	2 905
Opravy a údržba	292	80	80	80	110	37,5%	110	110
Odpisy dlouhodobého majetku	171	251	251	251	407	62,2%	407	407
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	172	72	72	72	89	23,6%	89	89
Ostatní náklady	2 329	1 780	2 063	2 063	1 970	-4,5%	1 970	1 970
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 836</b>	<b>12 595</b>	<b>13 468</b>	<b>13 468</b>	<b>13 579</b>	<b>0,8%</b>	<b>13 579</b>	<b>13 579</b>
Výnosy z prodeje služeb	808	630	630	630	630	0,0%	630	630
Čerpání peněžních fondů	127	5	5	5	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 971	1 419	1 712	1 712	1 820	6,3%	1 820	1 820
Ostatní příspěvky a dotace	11 895	10 516	11 096	11 096	11 104	0,1%	11 104	11 104
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	35	25	25	25	25	0,0%	25	25
<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>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,7%	60,8%	60,1%	60,1%	59,6%	-0,8%	59,6%	59,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,5%	94,8%	95,1%	95,1%	95,2%	0,1%	95,2%	95,2%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 509	7 634	8 068	8 068	8 068	0,0%	8 068	8 068
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	307	0	0	0	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					1 820			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017