

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 688</b>	<b>14 884</b>	<b>15 360</b>	<b>15 360</b>	<b>15 517</b>	<b>1,0%</b>	<b>15 517</b>	<b>15 517</b>
Mzdové náklady	8 800	9 078	9 447	9 447	9 316	-1,4%	9 316	9 316
Záonné odvody	3 107	3 243	3 332	3 332	3 347	0,5%	3 347	3 347
Opravy a údržba	129	110	110	110	140	27,3%	140	140
Odpisy dlouhodobého majetku	225	407	465	465	690	48,4%	690	690
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	297	92	92	92	100	8,7%	100	100
Ostatní náklady	2 130	1 954	1 914	1 914	1 924	0,5%	1 924	1 924
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 688</b>	<b>14 884</b>	<b>15 360</b>	<b>15 360</b>	<b>15 517</b>	<b>1,0%</b>	<b>15 517</b>	<b>15 517</b>
Výnosy z prodeje služeb	718	630	630	630	635	0,8%	635	635
Čerpání peněžních fondů	21	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 957	1 820	1 898	1 898	2 138	12,6%	2 138	2 138
Ostatní příspěvky a dotace	11 950	12 434	12 832	12 832	12 744	-0,7%	12 744	12 744
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	43	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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>-80,0%</b>	<b>5</b>	<b>5</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	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	11	25	25	25	5	-80,0%	5	5
<b>Výnosy celkem</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>-80,0%</b>	<b>5</b>	<b>5</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	36	25	25	25	5	-80,0%	5	5
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>35</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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 699</b>	<b>14 909</b>	<b>15 385</b>	<b>15 385</b>	<b>15 522</b>	<b>0,9%</b>	<b>15 522</b>	<b>15 522</b>
Mzdové náklady	8 800	9 078	9 447	9 447	9 316	-1,4%	9 316	9 316
Záonné odvody	3 107	3 243	3 332	3 332	3 347	0,5%	3 347	3 347
Opravy a údržba	129	110	110	110	140	27,3%	140	140
Odpisy dlouhodobého majetku	225	407	465	465	690	48,4%	690	690
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	297	92	92	92	100	8,7%	100	100
Ostatní náklady	2 141	1 979	1 939	1 939	1 929	-0,5%	1 929	1 929
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 734</b>	<b>14 909</b>	<b>15 385</b>	<b>15 385</b>	<b>15 522</b>	<b>0,9%</b>	<b>15 522</b>	<b>15 522</b>
Výnosy z prodeje služeb	727	630	630	630	635	0,8%	635	635
Čerpání peněžních fondů	21	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	1 957	1 820	1 898	1 898	2 138	12,6%	2 138	2 138
Ostatní příspěvky a dotace	11 950	12 434	12 832	12 832	12 744	-0,7%	12 744	12 744
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	79	25	25	25	5	-80,0%	5	5
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>35</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 %	59,9%	60,9%	61,4%	61,4%	60,0%	-2,3%	60,0%	60,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,4%	95,6%	95,7%	95,7%	95,9%	0,1%	95,9%	95,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 632	9 008	9 257	9 257	9 297	0,4%	9 297	9 297
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	149	40	160	160	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 138			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018