

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	17 043	16 963	17 329	17 329	17 048	-1,6%	17 048	17 048
Mzdové náklady	9 439	10 349	10 618	10 618	10 427	-1,8%	10 427	10 427
Zákonné odvody	3 353	3 715	3 812	3 812	3 722	-2,4%	3 722	3 722
Opravy a údržba	557	140	140	140	100	-28,6%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	462	689	689	689	689	0,0%	689	689
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 147	110	110	110	135	22,7%	135	135
Ostatní náklady	2 086	1 960	1 960	1 960	1 975	0,8%	1 975	1 975
Výnosy celkem	17 043	16 963	17 329	17 329	17 048	-1,6%	17 048	17 048
Výnosy z prodeje služeb	645	635	635	635	635	0,0%	635	635
Čerpání peněžních fondů	44	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 434	2 138	2 138	2 138	2 138	0,0%	2 138	2 138
Ostatní příspěvky a dotace	12 836	14 190	14 556	14 556	14 275	-1,9%	14 275	14 275
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	84	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	5	5	5	5	5	0,0%	5	5
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné 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	5	5	5	5	5	0,0%	5	5
Výnosy celkem	30	5	5	5	5	0,0%	5	5
Výnosy z prodeje služeb	5	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	25	5	5	5	5	0,0%	5	5
Výsledek hospodaření	26	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	17 047	16 968	17 334	17 334	17 053	-1,6%	17 053	17 053
Mzdové náklady	9 439	10 349	10 618	10 618	10 427	-1,8%	10 427	10 427
Zákonné odvody	3 353	3 715	3 812	3 812	3 722	-2,4%	3 722	3 722
Opravy a údržba	557	140	140	140	100	-28,6%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	462	689	689	689	689	0,0%	689	689
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 147	110	110	110	135	22,7%	135	135
Ostatní náklady	2 090	1 965	1 965	1 965	1 980	0,8%	1 980	1 980
Výnosy celkem	17 073	16 968	17 334	17 334	17 053	-1,6%	17 053	17 053
Výnosy z prodeje služeb	650	635	635	635	635	0,0%	635	635
Čerpání peněžních fondů	44	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 434	2 138	2 138	2 138	2 138	0,0%	2 138	2 138
Ostatní příspěvky a dotace	12 836	14 190	14 556	14 556	14 275	-1,9%	14 275	14 275
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	109	5	5	5	5	0,0%	5	5
Výsledek hospodaření	26	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,4%	61,0%	61,3%	61,3%	61,1%	-0,2%	61,1%	61,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,3%	96,2%	96,3%	96,3%	96,2%	-0,1%	96,2%	96,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 309	10 319	10 588	10 588	10 390	-1,9%	10 390	10 390
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	103	7	7	7	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 138			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019