

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled 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 | Rozpočet 2018 | Změna v % 2018/2017 | Střednědobý výhled rozpočtu 2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 |
| Náklady celkem | 14 797 | 12 570 | 13 882 | 13 882 | 13 554 | -2,4% | 13 554 | 13 554 |
| Mzdové náklady | 8 862 | 7 664 | 8 421 | 8 421 | 8 098 | -3,8% | 8 098 | 8 098 |
| Zákonné odvody | 3 011 | 2 748 | 3 020 | 3 020 | 2 905 | -3,8% | 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 |
| Výnosy celkem | 14 797 | 12 570 | 13 882 | 13 882 | 13 554 | -2,4% | 13 554 | 13 554 |
| 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 | 11 535 | 11 535 | 11 104 | -3,7% | 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 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2016 | Rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Rozpočet 2018 | Změna v % 2018/2017 | Střednědobý výhled rozpočtu 2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 |
| Náklady celkem | 39 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0,0% | 25 | 25 |
| 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 | 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 |
| Výnosy celkem | 39 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0,0% | 25 | 25 |
| 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 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

| CELKEM | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2016 | Rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Rozpočet 2018 | Změna v % 2018/2017 | Střednědobý výhled rozpočtu 2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 |
| Náklady celkem | 14 836 | 12 595 | 13 907 | 13 907 | 13 579 | -2,4% | 13 579 | 13 579 |
| Mzdové náklady | 8 862 | 7 664 | 8 421 | 8 421 | 8 098 | -3,8% | 8 098 | 8 098 |
| Zákonné odvody | 3 011 | 2 748 | 3 020 | 3 020 | 2 905 | -3,8% | 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 |
| Výnosy celkem | 14 836 | 12 595 | 13 907 | 13 907 | 13 579 | -2,4% | 13 579 | 13 579 |
| 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 | 11 535 | 11 535 | 11 104 | -3,7% | 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 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 59,7% | 60,8% | 60,6% | 60,6% | 59,6% | -1,5% | 59,6% | 59,6% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 93,5% | 94,8% | 95,3% | 95,3% | 95,2% | -0,1% | 95,2% | 95,2% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 8 509 | 7 634 | 8 331 | 8 331 | 8 068 | -3,2% | 8 068 | 8 068 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 307 | 0 | 60 | 60 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | 1 820 | | | |

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095