

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	20 131	22 606	23 948	23 948	24 207	1,1%	24 207	24 207
Mzdové náklady	12 619	14 470	15 460	15 460	15 181	-1,8%	15 181	15 181
Zákonné odvody	4 479	5 160	5 512	5 512	5 420	-1,7%	5 420	5 420
Opravy a údržba	147	100	100	100	640	540,0%	640	640
Odpisy dlouhodobého majetku	689	689	689	689	691	0,3%	691	691
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	436	195	195	195	148	-24,1%	148	148
Ostatní náklady	1 760	1 992	1 992	1 992	2 127	6,8%	2 127	2 127
Výnosy celkem	20 131	22 606	23 948	23 948	24 207	1,1%	24 207	24 207
Výnosy z prodeje služeb	354	635	635	635	635	0,0%	635	635
Čerpání peněžních fondů	54	0	0	0	540	0,0%	540	540
Příspěvek zřizovatele	2 396	2 218	2 218	2 218	2 293	3,4%	2 293	2 293
Ostatní příspěvky a dotace	17 299	19 753	21 095	21 095	20 739	-1,7%	20 739	20 739
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	28	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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	3	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	3	5	5	5	5	0,0%	5	5
Výnosy celkem	29	5	5	5	5	0,0%	5	5
Výnosy z prodeje služeb	3	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	26	5	5	5	5	0,0%	5	5
Výsledek hospodaření	26	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	20 134	22 611	23 953	23 953	24 212	1,1%	24 212	24 212
Mzdové náklady	12 619	14 470	15 460	15 460	15 181	-1,8%	15 181	15 181
Zákonné odvody	4 479	5 160	5 512	5 512	5 420	-1,7%	5 420	5 420
Opravy a údržba	147	100	100	100	640	540,0%	640	640
Odpisy dlouhodobého majetku	689	689	689	689	691	0,3%	691	691
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	436	195	195	195	148	-24,1%	148	148
Ostatní náklady	1 763	1 997	1 997	1 997	2 132	6,8%	2 132	2 132
Výnosy celkem	20 159	22 611	23 953	23 953	24 212	1,1%	24 212	24 212
Výnosy z prodeje služeb	357	635	635	635	635	0,0%	635	635
Čerpání peněžních fondů	54	0	0	0	540	0,0%	540	540
Příspěvek zřizovatele	2 396	2 218	2 218	2 218	2 293	3,4%	2 293	2 293
Ostatní příspěvky a dotace	17 299	19 753	21 095	21 095	20 739	-1,7%	20 739	20 739
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	54	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 %	62,7%	64,0%	64,5%	64,5%	62,7%	-2,9%	62,7%	62,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,7%	97,2%	97,3%	97,3%	95,1%	-2,3%	95,1%	95,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 505	14 413	15 396	15 396	15 139	-1,7%	15 139	15 139
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	25	0	6	6	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 293			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021