

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	23 994	23 674	25 419	25 419	26 026	2,4%	26 026	26 026
Mzdové náklady	15 426	15 190	15 877	15 877	15 945	0,4%	15 945	15 945
Zákonné odvody	5 488	5 428	5 658	5 658	5 683	0,4%	5 683	5 683
Opravy a údržba	85	100	100	100	625	525,0%	625	625
Odpisy dlouhodobého majetku	689	719	722	722	808	11,9%	808	808
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	298	148	353	353	169	-52,1%	169	169
Ostatní náklady	2 007	2 089	2 710	2 710	2 796	3,2%	2 796	2 796
Výnosy celkem	23 994	23 674	25 419	25 419	26 026	2,4%	26 026	26 026
Výnosy z prodeje služeb	468	635	635	635	635	0,0%	635	635
Čerpání peněžních fondů	49	0	0	0	595	0,0%	595	595
Příspěvek zřizovatele	2 367	2 293	2 917	2 917	3 024	3,7%	3 024	3 024
Ostatní příspěvky a dotace	21 029	20 746	21 867	21 867	21 772	-0,4%	21 772	21 772
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	80	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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	8	5	5	5	8	60,0%	8	8
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	8	5	5	5	8	60,0%	8	8
Výnosy celkem	38	5	5	5	8	60,0%	8	8
Výnosy z prodeje služeb	8	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	5	5	5	8	60,0%	8	8
Výsledek hospodaření	29	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	24 002	23 679	25 424	25 424	26 034	2,4%	26 034	26 034
Mzdové náklady	15 426	15 190	15 877	15 877	15 945	0,4%	15 945	15 945
Zákonné odvody	5 488	5 428	5 658	5 658	5 683	0,4%	5 683	5 683
Opravy a údržba	85	100	100	100	625	525,0%	625	625
Odpisy dlouhodobého majetku	689	719	722	722	808	11,9%	808	808
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	298	148	353	353	169	-52,1%	169	169
Ostatní náklady	2 015	2 094	2 715	2 715	2 804	3,3%	2 804	2 804
Výnosy celkem	24 032	23 679	25 424	25 424	26 034	2,4%	26 034	26 034
Výnosy z prodeje služeb	477	635	635	635	635	0,0%	635	635
Čerpání peněžních fondů	49	0	0	0	595	0,0%	595	595
Příspěvek zřizovatele	2 367	2 293	2 917	2 917	3 024	3,7%	3 024	3 024
Ostatní příspěvky a dotace	21 029	20 746	21 867	21 867	21 772	-0,4%	21 772	21 772
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	110	5	5	5	8	60,0%	8	8
Výsledek hospodaření	29	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,3%	64,1%	62,4%	62,4%	61,2%	-1,9%	61,2%	61,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,4%	97,3%	97,5%	97,5%	95,2%	-2,3%	95,2%	95,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 297	15 163	15 730	15 730	15 860	0,8%	15 860	15 860
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	23	15	61	61	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 024			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022