

**Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>23 994</b>	<b>23 674</b>	<b>25 667</b>	<b>25 667</b>	<b>26 026</b>	<b>1,4%</b>	<b>26 026</b>	<b>26 026</b>
Mzdové náklady	15 426	15 190	16 002	16 002	15 945	-0,4%	15 945	15 945
Zákonné odvody	5 488	5 428	5 691	5 691	5 683	-0,1%	5 683	5 683
Opravy a údržba	85	100	188	188	625	232,4%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>23 994</b>	<b>23 674</b>	<b>25 667</b>	<b>25 667</b>	<b>26 026</b>	<b>1,4%</b>	<b>26 026</b>	<b>26 026</b>
Výnosy z prodeje služeb	468	635	635	635	635	0,0%	635	635
Čerpání peněžních fondů	49	0	88	88	595	576,1%	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	22 027	22 027	21 772	-1,2%	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
<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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>60,0%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>60,0%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>29</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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>24 002</b>	<b>23 679</b>	<b>25 672</b>	<b>25 672</b>	<b>26 034</b>	<b>1,4%</b>	<b>26 034</b>	<b>26 034</b>
Mzdové náklady	15 426	15 190	16 002	16 002	15 945	-0,4%	15 945	15 945
Zákonné odvody	5 488	5 428	5 691	5 691	5 683	-0,1%	5 683	5 683
Opravy a údržba	85	100	188	188	625	232,4%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 032</b>	<b>23 679</b>	<b>25 672</b>	<b>25 672</b>	<b>26 034</b>	<b>1,4%</b>	<b>26 034</b>	<b>26 034</b>
Výnosy z prodeje služeb	477	635	635	635	635	0,0%	635	635
Čerpání peněžních fondů	49	0	88	88	595	576,1%	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	22 027	22 027	21 772	-1,2%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>29</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 %	64,3%	64,1%	62,3%	62,3%	61,2%	-1,7%	61,2%	61,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,4%	97,3%	97,2%	97,2%	95,2%	-2,0%	95,2%	95,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 297	15 163	15 824	15 824	15 860	0,2%	15 860	15 860
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	23	15	93	93	0	-100,0%	0	0
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>3 024</b>			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22