

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	26 098	25 965	28 326	28 326	26 944	-4,9%	26 944	26 944
Mzdové náklady	16 241	16 114	17 132	17 132	16 798	-1,9%	16 798	16 798
Zákonné odvody	5 735	5 757	6 003	6 003	5 986	-0,3%	5 986	5 986
Opravy a údržba	208	355	665	665	520	-21,8%	520	520
Odpisy dlouhodobého majetku	719	804	809	809	778	-3,8%	778	778
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	799	169	275	275	145	-47,3%	145	145
Ostatní náklady	2 395	2 766	3 442	3 442	2 717	-21,1%	2 717	2 717
Výnosy celkem	26 098	25 965	28 326	28 326	26 944	-4,9%	26 944	26 944
Výnosy z prodeje služeb	651	635	635	635	640	0,8%	640	640
Čerpání peněžních fondů	165	325	635	635	400	-37,0%	400	400
Příspěvek zřizovatele	2 917	3 024	3 024	3 024	2 984	-1,3%	2 984	2 984
Ostatní příspěvky a dotace	22 349	21 981	24 032	24 032	22 920	-4,6%	22 920	22 920
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	16	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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	11	8	8	8	0	-100,0%	0	0
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	11	8	8	8	0	-100,0%	0	0
Výnosy celkem	44	8	8	8	0	-100,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	11	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	32	8	8	8	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	32	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	26 109	25 973	28 334	28 334	26 944	-4,9%	26 944	26 944
Mzdové náklady	16 241	16 114	17 132	17 132	16 798	-1,9%	16 798	16 798
Zákonné odvody	5 735	5 757	6 003	6 003	5 986	-0,3%	5 986	5 986
Opravy a údržba	208	355	665	665	520	-21,8%	520	520
Odpisy dlouhodobého majetku	719	804	809	809	778	-3,8%	778	778
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	799	169	275	275	145	-47,3%	145	145
Ostatní náklady	2 406	2 774	3 450	3 450	2 717	-21,2%	2 717	2 717
Výnosy celkem	26 141	25 973	28 334	28 334	26 944	-4,9%	26 944	26 944
Výnosy z prodeje služeb	662	635	635	635	640	0,8%	640	640
Čerpání peněžních fondů	165	325	635	635	400	-37,0%	400	400
Příspěvek zřizovatele	2 917	3 024	3 024	3 024	2 984	-1,3%	2 984	2 984
Ostatní příspěvky a dotace	22 349	21 981	24 032	24 032	22 920	-4,6%	22 920	22 920
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	48	8	8	8	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	32	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,2%	62,0%	60,5%	60,5%	62,3%	3,1%	62,3%	62,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,7%	96,3%	95,5%	95,5%	96,1%	0,7%	96,1%	96,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 024	16 081	16 639	16 639	16 722	0,5%	16 722	16 722
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	70	0	408	408	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 984			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023