

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	27 722	26 572	28 311	28 311	26 971	-4,7%	26 971	26 971
Mzdové náklady	17 008	16 926	17 932	17 932	16 926	-5,6%	16 926	16 926
Zákonné odvody	5 999	5 846	6 195	6 195	5 844	-5,7%	5 844	5 844
Opravy a údržba	816	120	395	395	600	51,9%	600	600
Odpisy dlouhodobého majetku	807	777	777	777	622	-19,9%	622	622
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	529	160	269	269	180	-33,1%	180	180
Ostatní náklady	2 563	2 743	2 743	2 743	2 799	2,1%	2 799	2 799
Výnosy celkem	27 722	26 572	28 311	28 311	26 971	-4,7%	26 971	26 971
Výnosy z prodeje služeb	658	640	640	640	640	0,0%	640	640
Čerpání peněžních fondů	659	0	0	0	400	0,0%	400	400
Příspěvek zřizovatele	3 024	2 984	3 259	3 259	2 984	-8,4%	2 984	2 984
Ostatní příspěvky a dotace	23 359	22 948	24 412	24 412	22 947	-6,0%	22 947	22 947
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	22	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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	6	0	0	0	0	0,0%	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	6	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	27	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	6	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	21	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	21	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	27 728	26 572	28 311	28 311	26 971	-4,7%	26 971	26 971
Mzdové náklady	17 008	16 926	17 932	17 932	16 926	-5,6%	16 926	16 926
Zákonné odvody	5 999	5 846	6 195	6 195	5 844	-5,7%	5 844	5 844
Opravy a údržba	816	120	395	395	600	51,9%	600	600
Odpisy dlouhodobého majetku	807	777	777	777	622	-19,9%	622	622
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	529	160	269	269	180	-33,1%	180	180
Ostatní náklady	2 569	2 743	2 743	2 743	2 799	2,1%	2 799	2 799
Výnosy celkem	27 749	26 572	28 311	28 311	26 971	-4,7%	26 971	26 971
Výnosy z prodeje služeb	664	640	640	640	640	0,0%	640	640
Čerpání peněžních fondů	659	0	0	0	400	0,0%	400	400
Příspěvek zřizovatele	3 024	2 984	3 259	3 259	2 984	-8,4%	2 984	2 984
Ostatní příspěvky a dotace	23 359	22 948	24 412	24 412	22 947	-6,0%	22 947	22 947
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	43	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	21	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,3%	63,7%	63,3%	63,3%	62,8%	-0,9%	62,8%	62,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,1%	97,6%	97,7%	97,7%	96,1%	-1,6%	96,1%	96,1%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 725	16 926	17 880	17 880	16 926	-5,3%	16 926	16 926
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	184	0	52	52	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 984			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024