

## Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Odborné učiliště a Základní škola Holešov

IČO: 47935910

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>29 757</b>	<b>30 094</b>	<b>34 563</b>	<b>4 469</b>	<b>14,8%</b>
Mzdové náklady	18 639	19 217	21 997	2 780	14,5%
Zákonné odvody	6 346	6 677	7 572	895	13,4%
Opravy a údržba	419	672	672	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	768	637	687	50	7,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	608	170	383	213	125,3%
Ostatní náklady	2 977	2 722	3 253	531	19,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>29 757</b>	<b>30 094</b>	<b>34 563</b>	<b>4 469</b>	<b>14,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	612	640	640	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	69	472	472	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 309	2 984	3 296	312	10,4%
Ostatní příspěvky a dotace	25 767	25 998	30 155	4 157	16,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	15	0	0	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	15	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	29	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>29 773</b>	<b>30 094</b>	<b>34 563</b>	<b>4 469</b>	<b>14,8%</b>
Mzdové náklady	18 639	19 217	21 997	2 780	14,5%
Zákonné odvody	6 346	6 677	7 572	895	13,4%
Opravy a údržba	419	672	672	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	768	637	687	50	7,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	608	170	383	213	125,3%
Ostatní náklady	2 993	2 722	3 253	531	19,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>29 802</b>	<b>30 094</b>	<b>34 563</b>	<b>4 469</b>	<b>14,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	627	640	640	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	69	472	472	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 309	2 984	3 296	312	10,4%
Ostatní příspěvky a dotace	25 767	25 998	30 155	4 157	16,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	29	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,6%	63,9%	63,6%	-0,2%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,6%	96,3%	96,8%	0,5%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 353	19 187	21 757	2 570	13,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	286	30	240	210	707,8%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>2 984</b>	<b>3 296</b>	<b>312</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25