

Rozpočet na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 a 2028 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

IČO: 47935910

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	29 757	30 094	34 539	34 539	32 398	-6,2%	32 398	32 398
Mzdové náklady	18 639	19 217	21 979	21 979	20 487	-6,8%	20 487	20 487
Zákonné odvody	6 346	6 677	7 565	7 565	7 090	-6,3%	7 090	7 090
Opravy a údržba	419	672	672	672	125	-81,4%	125	125
Odpisy dlouhodobého majetku	768	637	687	687	1 515	120,5%	1 515	1 515
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	608	170	383	383	185	-51,7%	185	185
Ostatní náklady	2 977	2 722	3 253	3 253	2 996	-7,9%	2 996	2 996
Výnosy celkem	29 757	30 094	34 539	34 539	32 398	-6,2%	32 398	32 398
Výnosy z prodeje služeb	612	640	640	640	760	18,8%	760	760
Čerpání peněžních fondů	69	472	472	472	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 309	2 984	3 271	3 271	8 216	151,2%	8 216	8 216
Ostatní příspěvky a dotace	25 767	25 998	30 155	30 155	23 230	-23,0%	23 230	23 230
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	192	0,0%	192	192
Ostatní výnosy	0	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 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	15	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	15	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	45	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	15	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	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	29	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	29 773	30 094	34 539	34 539	32 398	-6,2%	32 398	32 398
Mzdové náklady	18 639	19 217	21 979	21 979	20 487	-6,8%	20 487	20 487
Zákonné odvody	6 346	6 677	7 565	7 565	7 090	-6,3%	7 090	7 090
Opravy a údržba	419	672	672	672	125	-81,4%	125	125
Odpisy dlouhodobého majetku	768	637	687	687	1 515	120,5%	1 515	1 515
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	608	170	383	383	185	-51,7%	185	185
Ostatní náklady	2 993	2 722	3 253	3 253	2 996	-7,9%	2 996	2 996
Výnosy celkem	29 802	30 094	34 539	34 539	32 398	-6,2%	32 398	32 398
Výnosy z prodeje služeb	627	640	640	640	760	18,8%	760	760
Čerpání peněžních fondů	69	472	472	472	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 309	2 984	3 271	3 271	8 216	151,2%	8 216	8 216
Ostatní příspěvky a dotace	25 767	25 998	30 155	30 155	23 230	-23,0%	23 230	23 230
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	192	0,0%	192	192
Ostatní výnosy	29	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	29	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,6%	63,9%	63,6%	63,6%	63,2%	-0,6%	63,2%	63,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,6%	96,3%	96,8%	96,8%	97,1%	0,3%	97,1%	97,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 353	19 187	21 739	21 739	20 475	-5,8%	20 475	20 475
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	286	30	240	240	12	-95,0%	12	12
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 869			

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25