

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 Kelč

IČ: 00843318

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>31 567</b>	<b>28 876</b>	<b>29 816</b>	<b>29 816</b>	<b>29 202</b>	<b>-2,1%</b>	<b>29 202</b>	<b>29 202</b>
Mzdové náklady	20 070	18 487	18 487	18 487	18 487	0,0%	18 487	18 487
Zákonné odvody	6 831	6 379	6 376	6 376	6 376	0,0%	6 376	6 376
Opravy a údržba	315	137	638	638	523	-18,0%	523	523
Odpisy dlouhodobého majetku	350	606	607	607	509	-16,1%	509	509
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	793	91	237	237	124	-47,7%	124	124
Ostatní náklady	3 209	3 177	3 472	3 472	3 184	-8,3%	3 184	3 184
<b>Výnosy celkem</b>	<b>31 567</b>	<b>28 876</b>	<b>29 816</b>	<b>29 816</b>	<b>29 202</b>	<b>-2,1%</b>	<b>29 202</b>	<b>29 202</b>
Výnosy z prodeje služeb	915	840	840	840	860	2,4%	860	860
Čerpání peněžních fondů	146	10	210	210	390	85,7%	390	390
Příspěvek zřizovatele	2 812	2 765	3 110	3 110	2 798	-10,0%	2 798	2 798
Ostatní příspěvky a dotace	27 282	24 836	25 230	25 230	24 833	-1,6%	24 833	24 833
Časové rozlišení investičních transferů	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	409	425	426	426	321	-24,6%	321	321
<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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>74</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>-0,4%</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
Mzdové náklady	8	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	3	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	63	26	26	26	26	-0,4%	26	26
<b>Výnosy celkem</b>	<b>101</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>-10,6%</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Výnosy z prodeje služeb	74	26	26	26	26	-0,4%	26	26
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	27	13	13	13	9	-31,0%	9	9
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>-31,0%</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>31 641</b>	<b>28 902</b>	<b>29 842</b>	<b>29 842</b>	<b>29 228</b>	<b>-2,1%</b>	<b>29 228</b>	<b>29 228</b>
Mzdové náklady	20 077	18 487	18 487	18 487	18 487	0,0%	18 487	18 487
Zákonné odvody	6 834	6 379	6 376	6 376	6 376	0,0%	6 376	6 376
Opravy a údržba	315	137	638	638	523	-18,0%	523	523
Odpisy dlouhodobého majetku	350	606	607	607	509	-16,1%	509	509
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	793	91	237	237	124	-47,7%	124	124
Ostatní náklady	3 273	3 203	3 498	3 498	3 210	-8,2%	3 210	3 210
<b>Výnosy celkem</b>	<b>31 668</b>	<b>28 915</b>	<b>29 855</b>	<b>29 855</b>	<b>29 237</b>	<b>-2,1%</b>	<b>29 237</b>	<b>29 237</b>
Výnosy z prodeje služeb	989	866	866	866	886	2,3%	886	886
Čerpání peněžních fondů	146	10	210	210	390	85,7%	390	390
Příspěvek zřizovatele	2 812	2 765	3 110	3 110	2 798	-10,0%	2 798	2 798
Ostatní příspěvky a dotace	27 282	24 836	25 230	25 230	24 833	-1,6%	24 833	24 833
Časové rozlišení investičních transferů	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	436	438	439	439	330	-24,8%	330	330
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>-31,0%</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,5%	64,0%	61,9%	61,9%	63,2%	2,1%	63,2%	63,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,0%	95,5%	94,9%	94,9%	94,5%	-0,4%	94,5%	94,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 923	18 192	17 892	17 892	17 892	0,0%	17 892	17 892
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	995	295	595	595	595	0,0%	595	595
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 798			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024