

## Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 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: Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

IČ: 15527816

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>33 208</b>	<b>33 918</b>	<b>34 978</b>	<b>34 978</b>	<b>33 427</b>	<b>-4,4%</b>	<b>33 427</b>	<b>33 427</b>
Mzdové náklady	17 667	19 125	19 303	19 303	19 252	-0,3%	19 252	19 252
Zákonné odvody	6 171	6 651	6 647	6 647	6 694	0,7%	6 694	6 694
Opravy a údržba	557	93	443	443	300	-32,3%	300	300
Odpisy dlouhodobého majetku	1 974	1 995	2 004	2 004	1 763	-12,0%	1 763	1 763
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	756	525	714	714	125	-82,5%	125	125
Ostatní náklady	6 083	5 528	5 867	5 867	5 293	-9,8%	5 293	5 293
<b>Výnosy celkem</b>	<b>33 212</b>	<b>33 918</b>	<b>34 978</b>	<b>34 978</b>	<b>33 427</b>	<b>-4,4%</b>	<b>33 427</b>	<b>33 427</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 728	2 792	2 792	2 792	2 639	-5,5%	2 639	2 639
Čerpání peněžních fondů	339	564	764	764	240	-68,6%	240	240
Příspěvek zřizovatele	5 183	4 155	4 675	4 675	4 191	-10,4%	4 191	4 191
Ostatní příspěvky a dotace	24 474	25 953	26 293	26 293	26 114	-0,7%	26 114	26 114
Časové rozlišení investičních transferů	454	454	454	454	243	-46,5%	243	243
Ostatní výnosy	34	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4</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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 985</b>	<b>1 945</b>	<b>1 945</b>	<b>1 945</b>	<b>1 694</b>	<b>-12,9%</b>	<b>1 694</b>	<b>1 694</b>
Mzdové náklady	814	804	804	804	759	-5,6%	759	759
Zákonné odvody	208	198	198	198	165	-16,7%	165	165
Opravy a údržba	33	5	5	5	8	60,0%	8	8
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	12	307	307	307	53	-82,7%	53	53
Ostatní náklady	917	631	631	631	709	12,4%	709	709
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 090</b>	<b>1 945</b>	<b>1 945</b>	<b>1 945</b>	<b>1 694</b>	<b>-12,9%</b>	<b>1 694</b>	<b>1 694</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 015	1 884	1 884	1 884	1 635	-13,2%	1 635	1 635
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	75	61	61	61	59	-3,3%	59	59
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 193</b>	<b>35 863</b>	<b>36 923</b>	<b>36 923</b>	<b>35 121</b>	<b>-4,9%</b>	<b>35 121</b>	<b>35 121</b>
Mzdové náklady	18 482	19 929	20 107	20 107	20 011	-0,5%	20 011	20 011
Zákonné odvody	6 379	6 849	6 845	6 845	6 859	0,2%	6 859	6 859
Opravy a údržba	590	98	448	448	308	-31,3%	308	308
Odpisy dlouhodobého majetku	1 974	1 995	2 004	2 004	1 763	-12,0%	1 763	1 763
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	768	832	1 021	1 021	178	-82,6%	178	178
Ostatní náklady	7 000	6 159	6 498	6 498	6 002	-7,6%	6 002	6 002
<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 301</b>	<b>35 863</b>	<b>36 923</b>	<b>36 923</b>	<b>35 121</b>	<b>-4,9%</b>	<b>35 121</b>	<b>35 121</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 742	4 676	4 676	4 676	4 274	-8,6%	4 274	4 274
Čerpání peněžních fondů	339	564	764	764	240	-68,6%	240	240
Příspěvek zřizovatele	5 183	4 155	4 675	4 675	4 191	-10,4%	4 191	4 191
Ostatní příspěvky a dotace	24 474	25 953	26 293	26 293	26 114	-0,7%	26 114	26 114
Časové rozlišení investičních transferů	454	454	454	454	243	-46,5%	243	243
Ostatní výnosy	109	61	61	61	59	-3,3%	59	59
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,5%	55,6%	54,5%	54,5%	57,0%	4,6%	57,0%	57,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,0%	84,0%	83,9%	83,9%	86,3%	2,9%	86,3%	86,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 886	18 475	18 552	18 552	18 593	0,2%	18 593	18 593
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	710	606	706	706	600	-15,0%	600	600
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>4 191</b>			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18