

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	38 661	41 774	43 040	43 040	42 254	-1,8%	42 254	42 254
Mzdové náklady	22 616	25 134	25 500	25 500	25 134	-1,4%	25 134	25 134
Zákonné odvody	7 837	8 840	8 971	8 971	8 840	-1,5%	8 840	8 840
Opravy a údržba	367	90	182	182	182	0,0%	182	182
Odpisy dlouhodobého majetku	1 773	1 728	1 730	1 730	1 639	-5,3%	1 639	1 639
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	143	74	570	570	74	-87,0%	74	74
Ostatní náklady	5 925	5 909	6 086	6 086	6 385	4,9%	6 385	6 385
Výnosy celkem	38 663	41 774	43 040	43 040	42 254	-1,8%	42 254	42 254
Výnosy z prodeje služeb	2 725	2 696	2 696	2 696	2 681	-0,6%	2 681	2 681
Čerpání peněžních fondů	548	0	92	92	92	0,0%	92	92
Příspěvek zřizovatele	4 479	4 656	5 332	5 332	5 149	-3,4%	5 149	5 149
Ostatní příspěvky a dotace	30 642	34 157	34 655	34 655	34 158	-1,4%	34 158	34 158
Časové rozlišení investičních transferů	252	265	265	265	174	-34,3%	174	174
Ostatní výnosy	18	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	2	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	1 453	1 457	1 457	1 457	1 400	-3,9%	1 400	1 400
Mzdové náklady	810	801	801	801	693	-13,5%	693	693
Zákonné odvody	182	188	188	188	163	-13,3%	163	163
Opravy a údržba	5	10	10	10	10	0,0%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	17	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	439	458	458	458	534	16,6%	534	534
Výnosy celkem	1 481	1 457	1 457	1 457	1 400	-3,9%	1 400	1 400
Výnosy z prodeje služeb	1 352	1 357	1 357	1 357	1 058	-22,0%	1 058	1 058
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	129	100	100	100	342	242,0%	342	342
Výsledek hospodaření	29	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	40 114	43 231	44 497	44 497	43 654	-1,9%	43 654	43 654
Mzdové náklady	23 425	25 935	26 301	26 301	25 827	-1,8%	25 827	25 827
Zákonné odvody	8 019	9 028	9 159	9 159	9 003	-1,7%	9 003	9 003
Opravy a údržba	372	100	192	192	192	0,0%	192	192
Odpisy dlouhodobého majetku	1 773	1 728	1 730	1 730	1 639	-5,3%	1 639	1 639
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	160	74	570	570	74	-87,0%	74	74
Ostatní náklady	6 364	6 367	6 544	6 544	6 919	5,7%	6 919	6 919
Výnosy celkem	40 144	43 231	44 497	44 497	43 654	-1,9%	43 654	43 654
Výnosy z prodeje služeb	4 077	4 053	4 053	4 053	3 739	-7,7%	3 739	3 739
Čerpání peněžních fondů	548	0	92	92	92	0,0%	92	92
Příspěvek zřizovatele	4 479	4 656	5 332	5 332	5 149	-3,4%	5 149	5 149
Ostatní příspěvky a dotace	30 642	34 157	34 655	34 655	34 158	-1,4%	34 158	34 158
Časové rozlišení investičních transferů	252	265	265	265	174	-34,3%	174	174
Ostatní výnosy	147	100	100	100	342	242,0%	342	342
Výsledek hospodaření	31	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,4%	60,0%	59,1%	59,1%	59,2%	0,1%	59,2%	59,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,5%	89,8%	89,9%	89,9%	90,0%	0,2%	90,0%	90,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 790	24 693	25 059	25 059	24 693	-1,5%	24 693	24 693
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	685	302	302	302	302	0,1%	302	302
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 149			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020