

## Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 988</b>	<b>35 196</b>	<b>37 671</b>	<b>37 671</b>	<b>35 179</b>	<b>-6,6%</b>	<b>35 179</b>	<b>35 179</b>
Mzdové náklady	19 563	20 704	22 189	22 189	20 246	-8,8%	20 246	20 246
Zákonné odvody	6 850	7 313	7 845	7 845	7 140	-9,0%	7 140	7 140
Opravy a údržba	583	60	307	307	90	-70,7%	90	90
Odpisy dlouhodobého majetku	2 010	1 763	1 763	1 763	1 662	-5,7%	1 662	1 662
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	320	57	81	81	105	29,5%	105	105
Ostatní náklady	5 664	5 299	5 486	5 486	5 936	8,2%	5 936	5 936
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 994</b>	<b>35 196</b>	<b>37 671</b>	<b>37 671</b>	<b>35 179</b>	<b>-6,6%</b>	<b>35 179</b>	<b>35 179</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 730	2 639	2 639	2 639	2 696	2,2%	2 696	2 696
Čerpání peněžních fondů	415	0	206	206	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	4 710	4 191	4 443	4 443	4 656	4,8%	4 656	4 656
Ostatní příspěvky a dotace	26 557	28 123	30 140	30 140	27 615	-8,4%	27 615	27 615
Časové rozlišení investičních transferů	454	243	243	243	212	-12,8%	212	212
Ostatní výnosy	127	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>6</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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 800</b>	<b>1 694</b>	<b>1 694</b>	<b>1 694</b>	<b>1 457</b>	<b>-14,0%</b>	<b>1 457</b>	<b>1 457</b>
Mzdové náklady	865	759	759	759	801	5,5%	801	801
Zákonné odvody	225	165	165	165	188	13,9%	188	188
Opravy a údržba	8	8	8	8	10	25,0%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	14	53	53	53	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	687	709	709	709	458	-35,4%	458	458
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 848</b>	<b>1 694</b>	<b>1 694</b>	<b>1 694</b>	<b>1 457</b>	<b>-14,0%</b>	<b>1 457</b>	<b>1 457</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 784	1 635	1 635	1 635	1 357	-17,0%	1 357	1 357
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	63	59	59	59	100	69,5%	100	100
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>48</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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>36 788</b>	<b>36 890</b>	<b>39 365</b>	<b>39 365</b>	<b>36 636</b>	<b>-6,9%</b>	<b>36 636</b>	<b>36 636</b>
Mzdové náklady	20 428	21 463	22 948	22 948	21 047	-8,3%	21 047	21 047
Zákonné odvody	7 075	7 478	8 010	8 010	7 328	-8,5%	7 328	7 328
Opravy a údržba	591	68	315	315	100	-68,3%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	2 010	1 763	1 763	1 763	1 662	-5,7%	1 662	1 662
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	334	110	134	134	105	-21,7%	105	105
Ostatní náklady	6 350	6 008	6 195	6 195	6 394	3,2%	6 394	6 394
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36 842</b>	<b>36 890</b>	<b>39 365</b>	<b>39 365</b>	<b>36 636</b>	<b>-6,9%</b>	<b>36 636</b>	<b>36 636</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 515	4 274	4 274	4 274	4 053	-5,2%	4 053	4 053
Čerpání peněžních fondů	415	0	206	206	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	4 710	4 191	4 443	4 443	4 656	4,8%	4 656	4 656
Ostatní příspěvky a dotace	26 557	28 123	30 140	30 140	27 615	-8,4%	27 615	27 615
Časové rozlišení investičních transferů	454	243	243	243	212	-12,8%	212	212
Ostatní výnosy	190	59	59	59	100	69,5%	100	100
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>54</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 %	55,5%	58,2%	58,3%	58,3%	57,4%	-1,5%	57,4%	57,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,9%	87,6%	87,9%	87,9%	88,1%	0,3%	88,1%	88,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 977	20 314	21 799	21 799	19 942	-8,5%	19 942	19 942
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	515	350	350	350	264	-24,6%	264	264
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>4 656</b>			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19