

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	34 988	35 196	37 169	37 169	35 179	-5,4%	35 179	35 179
Mzdové náklady	19 563	20 704	21 831	21 831	20 246	-7,3%	20 246	20 246
Zákonné odvody	6 850	7 313	7 717	7 717	7 140	-7,5%	7 140	7 140
Opravy a údržba	583	60	291	291	90	-69,1%	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
Výnosy celkem	34 994	35 196	37 169	37 169	35 179	-5,4%	35 179	35 179
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	190	190	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	29 654	29 654	27 615	-6,9%	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
Výsledek hospodaření	6	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	1 800	1 694	1 694	1 694	1 457	-14,0%	1 457	1 457
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
Výnosy celkem	1 848	1 694	1 694	1 694	1 457	-14,0%	1 457	1 457
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
Výsledek hospodaření	48	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	36 788	36 890	38 863	38 863	36 636	-5,7%	36 636	36 636
Mzdové náklady	20 428	21 463	22 590	22 590	21 047	-6,8%	21 047	21 047
Zákonné odvody	7 075	7 478	7 882	7 882	7 328	-7,0%	7 328	7 328
Opravy a údržba	591	68	299	299	100	-66,6%	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
Výnosy celkem	36 842	36 890	38 863	38 863	36 636	-5,7%	36 636	36 636
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	190	190	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	29 654	29 654	27 615	-6,9%	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
Výsledek hospodaření	54	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,5%	58,2%	58,1%	58,1%	57,4%	-1,2%	57,4%	57,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,9%	87,6%	87,7%	87,7%	88,1%	0,4%	88,1%	88,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 977	20 314	21 441	21 441	19 942	-7,0%	19 942	19 942
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	515	350	350	350	264	-24,6%	264	264
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 656			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019