

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 Kroměříž

IČ: 00568945

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	62 890	57 076	59 601	59 601	58 657	-1,6%	58 657	58 657
Mzdové náklady	30 424	32 706	34 291	34 291	33 418	-2,5%	33 418	33 418
Zákonné odvody	10 731	11 722	12 291	12 291	11 911	-3,1%	11 911	11 911
Opravy a údržba	8 393	440	622	622	575	-7,6%	575	575
Odpisy dlouhodobého majetku	3 104	3 171	3 177	3 177	3 268	2,9%	3 268	3 268
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 271	529	529	529	559	5,6%	559	559
Ostatní náklady	8 967	8 508	8 691	8 691	8 926	2,7%	8 926	8 926
Výnosy celkem	62 915	57 076	59 601	59 601	58 657	-1,6%	58 657	58 657
Výnosy z prodeje služeb	1 356	997	997	997	1 055	5,8%	1 055	1 055
Čerpání peněžních fondů	2 140	260	260	260	360	38,5%	360	360
Příspěvek zřizovatele	15 343	8 642	9 010	9 010	9 028	0,2%	9 028	9 028
Ostatní příspěvky a dotace	42 069	45 052	47 209	47 209	46 020	-2,5%	46 020	46 020
Časové rozlišení investičních transferů	1 740	1 887	1 887	1 887	2 014	6,7%	2 014	2 014
Ostatní výnosy	267	238	238	238	180	-24,4%	180	180
Výsledek hospodaření	24	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	2 961	3 070	3 070	3 070	3 097	0,9%	3 097	3 097
Mzdové náklady	859	900	900	900	900	0,0%	900	900
Zákonné odvody	253	260	260	260	260	0,0%	260	260
Opravy a údržba	33	50	50	50	50	0,0%	50	50
Odpisy dlouhodobého majetku	120	148	148	148	155	4,7%	155	155
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	22	35	35	35	30	-14,3%	30	30
Ostatní náklady	1 674	1 677	1 677	1 677	1 702	1,5%	1 702	1 702
Výnosy celkem	3 009	3 330	3 330	3 330	3 303	-0,8%	3 303	3 303
Výnosy z prodeje služeb	2 639	2 880	2 880	2 880	2 870	-0,3%	2 870	2 870
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	371	450	450	450	433	-3,8%	433	433
Výsledek hospodaření	48	260	260	260	206	-20,8%	206	206

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	65 851	60 146	62 671	62 671	61 754	-1,5%	61 754	61 754
Mzdové náklady	31 284	33 606	35 191	35 191	34 318	-2,5%	34 318	34 318
Zákonné odvody	10 984	11 982	12 551	12 551	12 171	-3,0%	12 171	12 171
Opravy a údržba	8 427	490	672	672	625	-7,0%	625	625
Odpisy dlouhodobého majetku	3 224	3 319	3 325	3 325	3 423	2,9%	3 423	3 423
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 293	564	564	564	589	4,4%	589	589
Ostatní náklady	10 641	10 185	10 368	10 368	10 628	2,5%	10 628	10 628
Výnosy celkem	65 924	60 406	62 931	62 931	61 960	-1,5%	61 960	61 960
Výnosy z prodeje služeb	3 995	3 877	3 877	3 877	3 925	1,2%	3 925	3 925
Čerpání peněžních fondů	2 140	260	260	260	360	38,5%	360	360
Příspěvek zřizovatele	15 343	8 642	9 010	9 010	9 028	0,2%	9 028	9 028
Ostatní příspěvky a dotace	42 069	45 052	47 209	47 209	46 020	-2,5%	46 020	46 020
Časové rozlišení investičních transferů	1 740	1 887	1 887	1 887	2 014	6,7%	2 014	2 014
Ostatní výnosy	638	688	688	688	613	-10,9%	613	613
Výsledek hospodaření	72	260	260	260	206	-20,8%	206	206
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	47,5%	55,9%	56,2%	56,2%	55,6%	-1,0%	55,6%	55,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,1%	88,9%	89,3%	89,3%	88,8%	-0,5%	88,8%	88,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 604	32 459	34 040	34 040	33 171	-2,6%	33 171	33 171
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	714	140	144	144	140	-2,4%	140	140
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 028			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019