

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 Kroměříž

IČ: 00568945

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
Náklady celkem	50 208	50 991	54 832	54 832	52 924	-3,5%	52 924	52 924
Mzdové náklady	26 448	28 056	30 003	30 003	29 386	-2,1%	29 386	29 386
Zákonné odvody	9 379	10 055	10 716	10 716	10 561	-1,4%	10 561	10 561
Opravy a údržba	2 151	440	1 662	1 662	440	-73,5%	440	440
Odpisy dlouhodobého majetku	3 113	3 385	3 078	3 078	3 373	9,6%	3 373	3 373
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	998	577	577	577	843	46,0%	843	843
Ostatní náklady	8 118	8 477	8 796	8 796	8 321	-5,4%	8 321	8 321
Výnosy celkem	50 239	50 991	54 832	54 832	52 924	-3,5%	52 924	52 924
Výnosy z prodeje služeb	1 338	1 067	1 067	1 067	1 072	0,5%	1 072	1 072
Čerpání peněžních fondů	1 177	560	1 782	1 782	260	-85,4%	260	260
Příspěvek zřizovatele	9 045	8 395	8 752	8 752	8 642	-1,3%	8 642	8 642
Ostatní příspěvky a dotace	36 528	38 785	41 317	41 317	40 698	-1,5%	40 698	40 698
Časové rozlišení investičních transferů	1 740	2 041	1 762	1 762	2 014	14,3%	2 014	2 014
Ostatní výnosy	412	143	152	152	238	56,6%	238	238
Výsledek hospodaření	32	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	3 080	3 060	3 060	3 060	3 070	0,3%	3 070	3 070
Mzdové náklady	879	905	905	905	900	-0,6%	900	900
Zákonné odvody	252	260	260	260	260	0,0%	260	260
Opravy a údržba	96	50	50	50	50	0,0%	50	50
Odpisy dlouhodobého majetku	121	161	161	161	148	-8,1%	148	148
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	57	50	50	50	35	-30,0%	35	35
Ostatní náklady	1 675	1 634	1 634	1 634	1 677	2,6%	1 677	1 677
Výnosy celkem	3 182	3 110	3 110	3 110	3 330	7,1%	3 330	3 330
Výnosy z prodeje služeb	2 432	2 330	2 330	2 330	2 880	23,6%	2 880	2 880
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	749	780	780	780	450	-42,3%	450	450
Výsledek hospodaření	101	50	50	50	260	420,0%	260	260

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
Náklady celkem	53 288	54 051	57 892	57 892	55 994	-3,3%	55 994	55 994
Mzdové náklady	27 326	28 961	30 908	30 908	30 286	-2,0%	30 286	30 286
Zákonné odvody	9 631	10 315	10 976	10 976	10 821	-1,4%	10 821	10 821
Opravy a údržba	2 247	490	1 712	1 712	490	-71,4%	490	490
Odpisy dlouhodobého majetku	3 235	3 546	3 239	3 239	3 521	8,7%	3 521	3 521
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 055	627	627	627	878	39,9%	878	878
Ostatní náklady	9 794	10 111	10 430	10 430	9 998	-4,1%	9 998	9 998
Výnosy celkem	53 421	54 101	57 942	57 942	56 254	-2,9%	56 254	56 254
Výnosy z prodeje služeb	3 770	3 397	3 397	3 397	3 952	16,3%	3 952	3 952
Čerpání peněžních fondů	1 177	560	1 782	1 782	260	-85,4%	260	260
Příspěvek zřizovatele	9 045	8 395	8 752	8 752	8 642	-1,3%	8 642	8 642
Ostatní příspěvky a dotace	36 528	38 785	41 317	41 317	40 698	-1,5%	40 698	40 698
Časové rozlišení investičních transferů	1 740	2 041	1 762	1 762	2 014	14,3%	2 014	2 014
Ostatní výnosy	1 161	923	932	932	688	-26,2%	688	688
Výsledek hospodaření	133	50	50	50	260	420,0%	260	260
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,3%	53,6%	53,4%	53,4%	54,1%	1,3%	54,1%	54,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,3%	87,2%	86,4%	86,4%	87,7%	1,5%	87,7%	87,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 985	27 739	29 284	29 284	29 146	-0,5%	29 146	29 146
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	394	240	642	642	240	-62,6%	240	240
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 642			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18