

## 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 Kroměříž

IČ: 00568945

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>62 890</b>	<b>57 076</b>	<b>59 314</b>	<b>59 314</b>	<b>58 657</b>	<b>-1,1%</b>	<b>58 657</b>	<b>58 657</b>
Mzdové náklady	30 424	32 706	34 079	34 079	33 418	-1,9%	33 418	33 418
Zákonné odvody	10 731	11 722	12 215	12 215	11 911	-2,5%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>62 915</b>	<b>57 076</b>	<b>59 314</b>	<b>59 314</b>	<b>58 657</b>	<b>-1,1%</b>	<b>58 657</b>	<b>58 657</b>
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	46 922	46 922	46 020	-1,9%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>24</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>2 961</b>	<b>3 070</b>	<b>3 070</b>	<b>3 070</b>	<b>3 097</b>	<b>0,9%</b>	<b>3 097</b>	<b>3 097</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 009</b>	<b>3 330</b>	<b>3 330</b>	<b>3 330</b>	<b>3 303</b>	<b>-0,8%</b>	<b>3 303</b>	<b>3 303</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>48</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>206</b>	<b>-20,8%</b>	<b>206</b>	<b>206</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>65 851</b>	<b>60 146</b>	<b>62 384</b>	<b>62 384</b>	<b>61 754</b>	<b>-1,0%</b>	<b>61 754</b>	<b>61 754</b>
Mzdové náklady	31 284	33 606	34 979	34 979	34 318	-1,9%	34 318	34 318
Zákonné odvody	10 984	11 982	12 475	12 475	12 171	-2,4%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>65 924</b>	<b>60 406</b>	<b>62 644</b>	<b>62 644</b>	<b>61 960</b>	<b>-1,1%</b>	<b>61 960</b>	<b>61 960</b>
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	46 922	46 922	46 020	-1,9%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>72</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>206</b>	<b>-20,8%</b>	<b>206</b>	<b>206</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	47,5%	55,9%	56,1%	56,1%	55,6%	-0,9%	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	33 829	33 829	33 171	-1,9%	33 171	33 171
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	714	140	144	144	140	-2,4%	140	140
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>9 028</b>			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19