

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	64 402	65 251	70 400	70 400	66 088	-6,1%	66 088	66 088
Mzdové náklady	35 379	37 223	39 348	39 348	37 925	-3,6%	37 925	37 925
Zákonné odvody	12 430	13 205	13 665	13 665	13 477	-1,4%	13 477	13 477
Opravy a údržba	1 192	575	1 675	1 675	440	-73,7%	440	440
Odpisy dlouhodobého majetku	3 200	3 095	3 099	3 099	3 107	0,3%	3 107	3 107
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 348	1 951	2 908	2 908	2 119	-27,1%	2 119	2 119
Ostatní náklady	9 853	9 203	9 704	9 704	9 020	-7,0%	9 020	9 020
Výnosy celkem	64 423	65 251	70 400	70 400	66 088	-6,1%	66 088	66 088
Výnosy z prodeje služeb	1 423	1 055	1 055	1 055	1 033	-2,1%	1 033	1 033
Čerpání peněžních fondů	702	360	1 460	1 460	350	-76,0%	350	350
Příspěvek zřizovatele	9 326	9 028	9 602	9 602	8 890	-7,4%	8 890	8 890
Ostatní příspěvky a dotace	50 849	52 787	56 263	56 263	53 822	-4,3%	53 822	53 822
Časové rozlišení investičních transferů	1 858	1 841	1 841	1 841	1 841	0,0%	1 841	1 841
Ostatní výnosy	266	180	180	180	152	-15,6%	152	152
Výsledek hospodaření	22	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	3 169	3 097	3 097	3 097	1 609	-48,0%	1 609	1 609
Mzdové náklady	893	900	900	900	395	-56,1%	395	395
Zákonné odvody	257	260	260	260	166	-36,2%	166	166
Opravy a údržba	63	50	50	50	35	-30,0%	35	35
Odpisy dlouhodobého majetku	113	147	147	147	156	6,1%	156	156
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	22	30	30	30	15	-50,0%	15	15
Ostatní náklady	1 822	1 710	1 710	1 710	842	-50,8%	842	842
Výnosy celkem	3 390	3 303	3 303	3 303	1 860	-43,7%	1 860	1 860
Výnosy z prodeje služeb	3 046	2 870	2 870	2 870	1 500	-47,7%	1 500	1 500
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	344	433	433	433	360	-16,9%	360	360
Výsledek hospodaření	221	206	206	206	251	21,8%	251	251

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	67 571	68 348	73 497	73 497	67 697	-7,9%	67 697	67 697
Mzdové náklady	36 272	38 123	40 248	40 248	38 320	-4,8%	38 320	38 320
Zákonné odvody	12 687	13 465	13 925	13 925	13 643	-2,0%	13 643	13 643
Opravy a údržba	1 255	625	1 725	1 725	475	-72,5%	475	475
Odpisy dlouhodobého majetku	3 312	3 242	3 246	3 246	3 263	0,5%	3 263	3 263
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 370	1 981	2 938	2 938	2 134	-27,4%	2 134	2 134
Ostatní náklady	11 675	10 913	11 414	11 414	9 862	-13,6%	9 862	9 862
Výnosy celkem	67 813	68 554	73 703	73 703	67 948	-7,8%	67 948	67 948
Výnosy z prodeje služeb	4 470	3 925	3 925	3 925	2 533	-35,5%	2 533	2 533
Čerpání peněžních fondů	702	360	1 460	1 460	350	-76,0%	350	350
Příspěvek zřizovatele	9 326	9 028	9 602	9 602	8 890	-7,4%	8 890	8 890
Ostatní příspěvky a dotace	50 849	52 787	56 263	56 263	53 822	-4,3%	53 822	53 822
Časové rozlišení investičních transferů	1 858	1 841	1 841	1 841	1 841	0,0%	1 841	1 841
Ostatní výnosy	610	613	613	613	512	-16,5%	512	512
Výsledek hospodaření	242	206	206	206	251	21,8%	251	251
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,7%	55,8%	54,8%	54,8%	56,6%	3,4%	56,6%	56,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,7%	90,2%	89,4%	89,4%	92,3%	3,3%	92,3%	92,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	34 398	36 476	37 761	37 761	37 238	-1,4%	37 238	37 238
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	782	457	1 298	1 298	437	-66,3%	437	437

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost 8 890

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020