

**Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>64 402</b>	<b>65 251</b>	<b>70 657</b>	<b>70 657</b>	<b>66 088</b>	<b>-6,5%</b>	<b>66 088</b>	<b>66 088</b>
Mzdové náklady	35 379	37 223	39 534	39 534	37 925	-4,1%	37 925	37 925
Zákonné odvody	12 430	13 205	13 736	13 736	13 477	-1,9%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>64 423</b>	<b>65 251</b>	<b>70 657</b>	<b>70 657</b>	<b>66 088</b>	<b>-6,5%</b>	<b>66 088</b>	<b>66 088</b>
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	56 520	56 520	53 822	-4,8%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>22</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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 169</b>	<b>3 097</b>	<b>3 097</b>	<b>3 097</b>	<b>1 609</b>	<b>-48,0%</b>	<b>1 609</b>	<b>1 609</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 390</b>	<b>3 303</b>	<b>3 303</b>	<b>3 303</b>	<b>1 860</b>	<b>-43,7%</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>221</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>251</b>	<b>21,8%</b>	<b>251</b>	<b>251</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>67 571</b>	<b>68 348</b>	<b>73 754</b>	<b>73 754</b>	<b>67 697</b>	<b>-8,2%</b>	<b>67 697</b>	<b>67 697</b>
Mzdové náklady	36 272	38 123	40 434	40 434	38 320	-5,2%	38 320	38 320
Zákonné odvody	12 687	13 465	13 996	13 996	13 643	-2,5%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>67 813</b>	<b>68 554</b>	<b>73 960</b>	<b>73 960</b>	<b>67 948</b>	<b>-8,1%</b>	<b>67 948</b>	<b>67 948</b>
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	56 520	56 520	53 822	-4,8%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>242</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>251</b>	<b>21,8%</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,7%	55,8%	54,8%	54,8%	56,6%	3,2%	56,6%	56,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,7%	90,2%	89,4%	89,4%	92,3%	3,2%	92,3%	92,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	34 398	36 476	38 179	38 179	37 238	-2,5%	37 238	37 238
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	782	457	1 066	1 066	437	-59,0%	437	437
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>8 890</b>			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20