

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 odborné učiliště Uherský Brod

IČ: 00055107

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
Náklady celkem	44 595	47 314	49 580	49 580	47 629	-3,9%	47 629	47 629
Mzdové náklady	23 237	25 760	27 331	27 331	25 371	-7,2%	25 371	25 371
Zákonné odvody	8 084	9 187	9 750	9 750	9 047	-7,2%	9 047	9 047
Opravy a údržba	487	246	246	246	246	0,0%	246	246
Odpisy dlouhodobého majetku	4 026	5 295	5 318	5 318	6 000	12,8%	6 000	6 000
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 344	427	427	427	387	-9,4%	387	387
Ostatní náklady	7 417	6 399	6 508	6 508	6 578	1,1%	6 578	6 578
Výnosy celkem	44 643	47 314	49 580	49 580	47 629	-3,9%	47 629	47 629
Výnosy z prodeje služeb	2 332	1 820	1 820	1 820	1 820	0,0%	1 820	1 820
Čerpání peněžních fondů	233	400	400	400	400	0,0%	400	400
Příspěvek zřizovatele	8 929	8 562	8 657	8 657	9 255	6,9%	9 255	9 255
Ostatní příspěvky a dotace	32 151	35 119	37 290	37 290	34 591	-7,2%	34 591	34 591
Časové rozlišení investičních transferů	454	1 413	1 413	1 413	1 563	10,6%	1 563	1 563
Ostatní výnosy	543	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	47	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	742	637	637	637	637	0,0%	637	637
Mzdové náklady	203	150	150	150	150	0,0%	150	150
Zákonné odvody	60	52	52	52	55	5,8%	55	55
Opravy a údržba	5	6	6	6	6	0,0%	6	6
Odpisy dlouhodobého majetku	78	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	396	429	429	429	426	-0,7%	426	426
Výnosy celkem	1 016	937	937	937	937	0,0%	937	937
Výnosy z prodeje služeb	739	689	689	689	689	0,0%	689	689
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	277	248	248	248	248	0,0%	248	248
Výsledek hospodaření	274	300	300	300	300	0,0%	300	300

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
Náklady celkem	45 338	47 951	50 217	50 217	48 266	-3,9%	48 266	48 266
Mzdové náklady	23 440	25 910	27 481	27 481	25 521	-7,1%	25 521	25 521
Zákonné odvody	8 144	9 239	9 802	9 802	9 102	-7,1%	9 102	9 102
Opravy a údržba	492	252	252	252	252	0,0%	252	252
Odpisy dlouhodobého majetku	4 104	5 295	5 318	5 318	6 000	12,8%	6 000	6 000
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 344	427	427	427	387	-9,4%	387	387
Ostatní náklady	7 813	6 828	6 937	6 937	7 004	1,0%	7 004	7 004
Výnosy celkem	45 659	48 251	50 517	50 517	48 566	-3,9%	48 566	48 566
Výnosy z prodeje služeb	3 072	2 509	2 509	2 509	2 509	0,0%	2 509	2 509
Čerpání peněžních fondů	233	400	400	400	400	0,0%	400	400
Příspěvek zřizovatele	8 929	8 562	8 657	8 657	9 255	6,9%	9 255	9 255
Ostatní příspěvky a dotace	32 151	35 119	37 290	37 290	34 591	-7,2%	34 591	34 591
Časové rozlišení investičních transferů	454	1 413	1 413	1 413	1 563	10,6%	1 563	1 563
Ostatní výnosy	820	248	248	248	248	0,0%	248	248
Výsledek hospodaření	321	300	300	300	300	0,0%	300	300
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,7%	54,0%	54,7%	54,7%	52,9%	-3,4%	52,9%	52,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,0%	90,5%	91,0%	91,0%	90,3%	-0,7%	90,3%	90,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 351	25 520	27 091	27 091	25 131	-7,2%	25 131	25 131
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	784	100	100	100	100	0,0%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 255			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19