

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu 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 | Návrh rozpočtu 2020 | Změna v % 2020/2019 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 |
| Náklady celkem | 44 595 | 47 314 | 49 272 | 49 272 | 47 629 | -3,3% | 47 629 | 47 629 |
| Mzdové náklady | 23 237 | 25 760 | 27 104 | 27 104 | 25 371 | -6,4% | 25 371 | 25 371 |
| Zákonné odvody | 8 084 | 9 187 | 9 669 | 9 669 | 9 047 | -6,4% | 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 | 49 272 | 49 272 | 47 629 | -3,3% | 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 | 36 982 | 36 982 | 34 591 | -6,5% | 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 | Návrh rozpočtu 2020 | Změna v % 2020/2019 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 | Návrh střednědobého výhledu 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 | Návrh rozpočtu 2020 | Změna v % 2020/2019 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 |
| Náklady celkem | 45 338 | 47 951 | 49 909 | 49 909 | 48 266 | -3,3% | 48 266 | 48 266 |
| Mzdové náklady | 23 440 | 25 910 | 27 254 | 27 254 | 25 521 | -6,4% | 25 521 | 25 521 |
| Zákonné odvody | 8 144 | 9 239 | 9 721 | 9 721 | 9 102 | -6,4% | 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 | 50 209 | 50 209 | 48 566 | -3,3% | 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 | 36 982 | 36 982 | 34 591 | -6,5% | 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% | 54,6% | 54,6% | 52,9% | -3,2% | 52,9% | 52,9% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 90,0% | 90,5% | 90,9% | 90,9% | 90,3% | -0,7% | 90,3% | 90,3% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 22 351 | 25 520 | 26 864 | 26 864 | 25 131 | -6,5% | 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 | | | |

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019