

**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: Odborné učiliště Kelč

IČ: 00843318

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>19 899</b>	<b>20 778</b>	<b>21 624</b>	<b>21 624</b>	<b>21 440</b>	<b>-0,9%</b>	<b>21 440</b>	<b>21 440</b>
Mzdové náklady	12 219	12 650	13 078	13 078	13 156	0,6%	13 156	13 156
Zákonné odvody	4 189	4 471	4 608	4 608	4 646	0,8%	4 646	4 646
Opravy a údržba	403	577	577	577	558	-3,3%	558	558
Odpisy dlouhodobého majetku	327	327	327	327	327	0,0%	327	327
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	208	52	52	52	184	253,4%	184	184
Ostatní náklady	2 554	2 700	2 981	2 981	2 569	-13,8%	2 569	2 569
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 899</b>	<b>20 778</b>	<b>21 624</b>	<b>21 624</b>	<b>21 440</b>	<b>-0,9%</b>	<b>21 440</b>	<b>21 440</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 030	1 115	1 115	1 115	988	-11,4%	988	988
Čerpání peněžních fondů	75	429	429	429	380	-11,4%	380	380
Příspěvek zřizovatele	2 261	2 175	2 175	2 175	2 188	0,6%	2 188	2 188
Ostatní příspěvky a dotace	16 465	17 031	17 877	17 877	17 856	-0,1%	17 856	17 856
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	7	7	0,0%	7	7
Ostatní výnosy	61	21	21	21	21	0,0%	21	21
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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>43</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>22,2%</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
Mzdové náklady	4	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	39	18	18	18	22	22,2%	22	22
<b>Výnosy celkem</b>	<b>79</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>50,0%</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
Výnosy z prodeje služeb	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	74	18	18	18	27	50,0%	27	27
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,0%</b>	<b>5</b>	<b>5</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>19 943</b>	<b>20 796</b>	<b>21 642</b>	<b>21 642</b>	<b>21 462</b>	<b>-0,8%</b>	<b>21 462</b>	<b>21 462</b>
Mzdové náklady	12 222	12 650	13 078	13 078	13 156	0,6%	13 156	13 156
Zákonné odvody	4 190	4 471	4 608	4 608	4 646	0,8%	4 646	4 646
Opravy a údržba	403	577	577	577	558	-3,3%	558	558
Odpisy dlouhodobého majetku	327	327	327	327	327	0,0%	327	327
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	208	52	52	52	184	253,4%	184	184
Ostatní náklady	2 593	2 718	2 999	2 999	2 591	-13,6%	2 591	2 591
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 978</b>	<b>20 796</b>	<b>21 642</b>	<b>21 642</b>	<b>21 467</b>	<b>-0,8%</b>	<b>21 467</b>	<b>21 467</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 034	1 115	1 115	1 115	988	-11,4%	988	988
Čerpání peněžních fondů	75	429	429	429	380	-11,4%	380	380
Příspěvek zřizovatele	2 261	2 175	2 175	2 175	2 188	0,6%	2 188	2 188
Ostatní příspěvky a dotace	16 465	17 031	17 877	17 877	17 856	-0,1%	17 856	17 856
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	7	7	0,0%	7	7
Ostatní výnosy	136	39	39	39	48	23,1%	48	48
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,0%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,3%	60,8%	60,4%	60,4%	61,3%	1,4%	61,3%	61,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,7%	92,4%	92,7%	92,7%	93,4%	0,8%	93,4%	93,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 582	12 168	12 548	12 548	12 700	1,2%	12 700	12 700
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	604	447	495	495	456	-7,9%	456	456
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>2 188</b>			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19