

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: Odborné učiliště Keřč

IČ: 00843318

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 |
| Náklady celkem | 22 002 | 24 010 | 24 693 | 24 693 | 24 079 | -2,5% | 24 079 | 24 079 |
| Mzdové náklady | 13 325 | 15 175 | 15 279 | 15 279 | 15 134 | -1,0% | 15 134 | 15 134 |
| Zákonné odvody | 4 558 | 5 357 | 5 357 | 5 357 | 5 357 | 0,0% | 5 357 | 5 357 |
| Opravy a údržba | 769 | 516 | 516 | 516 | 506 | -1,9% | 506 | 506 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 326 | 331 | 331 | 331 | 334 | 0,9% | 334 | 334 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 427 | 44 | 217 | 217 | 190 | -12,6% | 190 | 190 |
| Ostatní náklady | 2 598 | 2 588 | 2 992 | 2 992 | 2 559 | -14,5% | 2 559 | 2 559 |
| Výnosy celkem | 22 002 | 24 010 | 24 693 | 24 693 | 24 079 | -2,5% | 24 079 | 24 079 |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 034 | 988 | 988 | 988 | 988 | 0,0% | 988 | 988 |
| Čerpání peněžních fondů | 501 | 338 | 338 | 338 | 515 | 52,4% | 515 | 515 |
| Příspěvek zřizovatele | 2 229 | 2 188 | 2 396 | 2 396 | 2 084 | -13,0% | 2 084 | 2 084 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 18 204 | 20 464 | 20 939 | 20 939 | 20 464 | -2,3% | 20 464 | 20 464 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0,0% | 7 | 7 |
| Ostatní výnosy | 26 | 25 | 25 | 25 | 21 | -16,0% | 21 | 21 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

| 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 |
| Náklady celkem | 25 | 22 | 22 | 22 | 24 | 9,1% | 24 | 24 |
| 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 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 9,1% | 24 | 24 |
| Výnosy celkem | 36 | 27 | 27 | 27 | 31 | 14,8% | 31 | 31 |
| Výnosy z prodeje služeb | 0 | 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 | 36 | 27 | 27 | 27 | 31 | 14,8% | 31 | 31 |
| Výsledek hospodaření | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 40,0% | 7 | 7 |

| 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 |
| Náklady celkem | 22 027 | 24 032 | 24 715 | 24 715 | 24 103 | -2,5% | 24 103 | 24 103 |
| Mzdové náklady | 13 329 | 15 175 | 15 279 | 15 279 | 15 134 | -1,0% | 15 134 | 15 134 |
| Zákonné odvody | 4 558 | 5 357 | 5 357 | 5 357 | 5 357 | 0,0% | 5 357 | 5 357 |
| Opravy a údržba | 769 | 516 | 516 | 516 | 506 | -1,9% | 506 | 506 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 326 | 331 | 331 | 331 | 334 | 0,9% | 334 | 334 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 427 | 44 | 217 | 217 | 190 | -12,6% | 190 | 190 |
| Ostatní náklady | 2 618 | 2 610 | 3 014 | 3 014 | 2 583 | -14,3% | 2 583 | 2 583 |
| Výnosy celkem | 22 037 | 24 037 | 24 720 | 24 720 | 24 110 | -2,5% | 24 110 | 24 110 |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 034 | 988 | 988 | 988 | 988 | 0,0% | 988 | 988 |
| Čerpání peněžních fondů | 501 | 338 | 338 | 338 | 515 | 52,4% | 515 | 515 |
| Příspěvek zřizovatele | 2 229 | 2 188 | 2 396 | 2 396 | 2 084 | -13,0% | 2 084 | 2 084 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 18 204 | 20 464 | 20 939 | 20 939 | 20 464 | -2,3% | 20 464 | 20 464 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0,0% | 7 | 7 |
| Ostatní výnosy | 62 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0,0% | 52 | 52 |
| Výsledek hospodaření | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 40,0% | 7 | 7 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 60,5% | 63,1% | 61,8% | 61,8% | 62,8% | 1,6% | 62,8% | 62,8% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 92,7% | 94,2% | 94,4% | 94,4% | 93,5% | -0,9% | 93,5% | 93,5% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 12 653 | 14 564 | 14 604 | 14 604 | 14 564 | -0,3% | 14 564 | 14 564 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 645 | 582 | 647 | 647 | 570 | -11,9% | 570 | 570 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | 2 084 | | | |

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20