

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	19 025	21 039	21 697	21 697	20 069	-7,5%	20 069	20 069
Mzdové náklady	11 491	13 123	13 517	13 517	12 150	-10,1%	12 150	12 150
Zákonné odvody	3 892	4 652	4 701	4 701	4 185	-11,0%	4 185	4 185
Opravy a údržba	263	218	218	218	523	139,9%	523	523
Odpisy dlouhodobého majetku	287	327	327	327	327	0,0%	327	327
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	422	61	61	61	190	214,0%	190	190
Ostatní náklady	2 671	2 658	2 874	2 874	2 694	-6,3%	2 694	2 694
Výnosy celkem	19 025	21 039	21 697	21 697	20 069	-7,5%	20 069	20 069
Výnosy z prodeje služeb	1 143	1 082	1 082	1 082	1 115	3,0%	1 115	1 115
Čerpání peněžních fondů	130	75	75	75	375	400,0%	375	375
Příspěvek zřizovatele	2 390	2 157	2 235	2 235	2 175	-2,7%	2 175	2 175
Ostatní příspěvky a dotace	15 346	17 705	18 285	18 285	16 376	-10,4%	16 376	16 376
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	7	7	0,0%	7	7
Ostatní výnosy	9	13	13	13	21	61,5%	21	21
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	71	17	17	17	18	5,9%	18	18
Mzdové náklady	2	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	69	17	17	17	18	5,9%	18	18
Výnosy celkem	139	17	17	17	18	5,9%	18	18
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	139	17	17	17	18	5,9%	18	18
Výsledek hospodaření	68	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	19 096	21 056	21 714	21 714	20 087	-7,5%	20 087	20 087
Mzdové náklady	11 492	13 123	13 517	13 517	12 150	-10,1%	12 150	12 150
Zákonné odvody	3 892	4 652	4 701	4 701	4 185	-11,0%	4 185	4 185
Opravy a údržba	263	218	218	218	523	139,9%	523	523
Odpisy dlouhodobého majetku	287	327	327	327	327	0,0%	327	327
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	422	61	61	61	190	214,0%	190	190
Ostatní náklady	2 739	2 675	2 891	2 891	2 712	-6,2%	2 712	2 712
Výnosy celkem	19 164	21 056	21 714	21 714	20 087	-7,5%	20 087	20 087
Výnosy z prodeje služeb	1 143	1 082	1 082	1 082	1 115	3,0%	1 115	1 115
Čerpání peněžních fondů	130	75	75	75	375	400,0%	375	375
Příspěvek zřizovatele	2 390	2 157	2 235	2 235	2 175	-2,7%	2 175	2 175
Ostatní příspěvky a dotace	15 346	17 705	18 285	18 285	16 376	-10,4%	16 376	16 376
Časové rozlišení investičních transferů	7	7	7	7	7	0,0%	7	7
Ostatní výnosy	148	30	30	30	39	30,0%	39	39
Výsledek hospodaření	68	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,2%	62,3%	62,2%	62,2%	60,5%	-2,8%	60,5%	60,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,5%	94,3%	94,5%	94,5%	92,4%	-2,3%	92,4%	92,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 784	12 695	13 036	13 036	11 600	-11,0%	11 600	11 600
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	664	428	481	481	550	14,4%	550	550
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 175			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018