

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu 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 Kelč

IČ: 00843318

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	22 002	24 010	24 484	24 484	24 079	-1,7%	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	44	44	190	330,8%	190	190
Ostatní náklady	2 598	2 588	2 957	2 957	2 559	-13,5%	2 559	2 559
Výnosy celkem	22 002	24 010	24 484	24 484	24 079	-1,7%	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	2 188	2 188	2 084	-4,8%	2 084	2 084
Ostatní příspěvky a dotace	18 204	20 464	20 938	20 938	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	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	22 027	24 032	24 506	24 506	24 103	-1,6%	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	44	44	190	330,8%	190	190
Ostatní náklady	2 618	2 610	2 979	2 979	2 583	-13,3%	2 583	2 583
Výnosy celkem	22 037	24 037	24 511	24 511	24 110	-1,6%	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	2 188	2 188	2 084	-4,8%	2 084	2 084
Ostatní příspěvky a dotace	18 204	20 464	20 938	20 938	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%	62,3%	62,3%	62,8%	0,7%	62,8%	62,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,7%	94,2%	94,3%	94,3%	93,5%	-0,9%	93,5%	93,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 653	14 564	14 564	14 564	14 564	0,0%	14 564	14 564
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	645	582	687	687	570	-17,0%	570	570
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 084			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020