

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: Střední odborné učiliště Uherský Brod

IČ: 00055107

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>39 871</b>	<b>41 069</b>	<b>42 127</b>	<b>42 127</b>	<b>42 187</b>	<b>0,1%</b>	<b>42 187</b>	<b>42 187</b>
Mzdové náklady	21 192	22 152	22 806	22 806	22 153	-2,9%	22 153	22 153
Zákonné odvody	7 458	7 901	8 074	8 074	7 901	-2,1%	7 901	7 901
Opravy a údržba	491	246	246	246	246	0,0%	246	246
Odpisy dlouhodobého majetku	2 775	4 241	4 264	4 264	5 033	18,0%	5 033	5 033
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	987	284	284	284	365	28,5%	365	365
Ostatní náklady	6 967	6 245	6 453	6 453	6 489	0,6%	6 489	6 489
<b>Výnosy celkem</b>	<b>39 914</b>	<b>41 069</b>	<b>42 127</b>	<b>42 127</b>	<b>42 187</b>	<b>0,1%</b>	<b>42 187</b>	<b>42 187</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 087	1 820	1 852	1 852	1 820	-1,7%	1 820	1 820
Čerpání peněžních fondů	293	400	400	400	400	0,0%	400	400
Příspěvek zřizovatele	7 828	8 052	8 257	8 257	8 562	3,7%	8 562	8 562
Ostatní příspěvky a dotace	29 199	30 227	31 048	31 048	30 227	-2,6%	30 227	30 227
Časové rozlišení investičních transferů	220	570	570	570	1 178	106,7%	1 178	1 178
Ostatní výnosy	287	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>44</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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>712</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>0,0%</b>	<b>637</b>	<b>637</b>
Mzdové náklady	190	150	150	150	150	0,0%	150	150
Zákonné odvody	57	52	52	52	52	0,0%	52	52
Opravy a údržba	2	6	6	6	6	0,0%	6	6
Odpisy dlouhodobého majetku	77	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	386	429	429	429	429	0,0%	429	429
<b>Výnosy celkem</b>	<b>960</b>	<b>937</b>	<b>937</b>	<b>937</b>	<b>937</b>	<b>0,0%</b>	<b>937</b>	<b>937</b>
Výnosy z prodeje služeb	710	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	250	248	248	248	248	0,0%	248	248
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>248</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,0%</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 583</b>	<b>41 706</b>	<b>42 764</b>	<b>42 764</b>	<b>42 824</b>	<b>0,1%</b>	<b>42 824</b>	<b>42 824</b>
Mzdové náklady	21 383	22 302	22 956	22 956	22 303	-2,8%	22 303	22 303
Zákonné odvody	7 515	7 953	8 126	8 126	7 953	-2,1%	7 953	7 953
Opravy a údržba	494	252	252	252	252	0,0%	252	252
Odpisy dlouhodobého majetku	2 851	4 241	4 264	4 264	5 033	18,0%	5 033	5 033
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	987	284	284	284	365	28,5%	365	365
Ostatní náklady	7 353	6 674	6 882	6 882	6 918	0,5%	6 918	6 918
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 875</b>	<b>42 006</b>	<b>43 064</b>	<b>43 064</b>	<b>43 124</b>	<b>0,1%</b>	<b>43 124</b>	<b>43 124</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 798	2 509	2 541	2 541	2 509	-1,3%	2 509	2 509
Čerpání peněžních fondů	293	400	400	400	400	0,0%	400	400
Příspěvek zřizovatele	7 828	8 052	8 257	8 257	8 562	3,7%	8 562	8 562
Ostatní příspěvky a dotace	29 199	30 227	31 048	31 048	30 227	-2,6%	30 227	30 227
Časové rozlišení investičních transferů	220	570	570	570	1 178	106,7%	1 178	1 178
Ostatní výnosy	537	248	248	248	248	0,0%	248	248
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>292</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,0%</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,7%	53,5%	53,7%	53,7%	52,1%	-3,0%	52,1%	52,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,6%	91,1%	91,3%	91,3%	89,9%	-1,4%	89,9%	89,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 582	21 663	22 143	22 143	21 663	-2,2%	21 663	21 663
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	561	400	570	570	400	-29,8%	400	400
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 562			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018