

**Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 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: Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž

IČ: 63459086

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>44 834</b>	<b>45 673</b>	<b>46 097</b>	<b>46 097</b>	<b>46 622</b>	<b>1,1%</b>	<b>46 622</b>	<b>46 622</b>
Mzdové náklady	20 900	22 762	23 045	23 045	22 909	-0,6%	22 909	22 909
Zákonné odvody	7 239	7 799	7 869	7 869	7 852	-0,2%	7 852	7 852
Opravy a údržba	1 114	845	902	902	1 025	13,6%	1 025	1 025
Odpisy dlouhodobého majetku	3 123	3 247	3 252	3 252	3 507	7,8%	3 507	3 507
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	737	678	678	678	818	20,6%	818	818
Ostatní náklady	11 721	10 341	10 350	10 350	10 511	1,6%	10 511	10 511
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 700</b>	<b>45 673</b>	<b>46 097</b>	<b>46 097</b>	<b>46 622</b>	<b>1,1%</b>	<b>46 622</b>	<b>46 622</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 184	6 434	6 439	6 439	6 217	-3,4%	6 217	6 217
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	430	0,0%	430	430
Příspěvek zřizovatele	8 705	7 359	7 513	7 513	7 630	1,6%	7 630	7 630
Ostatní příspěvky a dotace	29 415	31 552	31 817	31 817	31 751	-0,2%	31 751	31 751
Časové rozlišení investičních transferů	183	287	287	287	545	89,9%	545	545
Ostatní výnosy	213	41	41	41	49	19,5%	49	49
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-134</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	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 912</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>5 261</b>	<b>128,7%</b>	<b>5 261</b>	<b>5 261</b>
Mzdové náklady	1 998	0	0	0	2 030	0,0%	2 030	2 030
Zákonné odvody	620	0	0	0	631	0,0%	631	631
Opravy a údržba	155	350	350	350	390	11,4%	390	390
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	89	0	0	0	90	0,0%	90	90
Ostatní náklady	2 050	1 950	1 950	1 950	2 120	8,7%	2 120	2 120
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 099</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>5 261</b>	<b>128,7%</b>	<b>5 261</b>	<b>5 261</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 441	1 605	1 605	1 605	4 608	187,1%	4 608	4 608
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	658	695	695	695	653	-6,0%	653	653
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>49 746</b>	<b>47 973</b>	<b>48 397</b>	<b>48 397</b>	<b>51 883</b>	<b>7,2%</b>	<b>51 883</b>	<b>51 883</b>
Mzdové náklady	22 898	22 762	23 045	23 045	24 939	8,2%	24 939	24 939
Zákonné odvody	7 859	7 799	7 869	7 869	8 483	7,8%	8 483	8 483
Opravy a údržba	1 269	1 195	1 252	1 252	1 415	13,0%	1 415	1 415
Odpisy dlouhodobého majetku	3 123	3 247	3 252	3 252	3 507	7,8%	3 507	3 507
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	826	678	678	678	908	33,9%	908	908
Ostatní náklady	13 771	12 291	12 300	12 300	12 631	2,7%	12 631	12 631
<b>Výnosy celkem</b>	<b>49 799</b>	<b>47 973</b>	<b>48 397</b>	<b>48 397</b>	<b>51 883</b>	<b>7,2%</b>	<b>51 883</b>	<b>51 883</b>
Výnosy z prodeje služeb	10 625	8 039	8 044	8 044	10 825	34,6%	10 825	10 825
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	430	0,0%	430	430
Příspěvek zřizovatele	8 705	7 359	7 513	7 513	7 630	1,6%	7 630	7 630
Ostatní příspěvky a dotace	29 415	31 552	31 817	31 817	31 751	-0,2%	31 751	31 751
Časové rozlišení investičních transferů	183	287	287	287	545	89,9%	545	545
Ostatní výnosy	871	736	736	736	702	-4,6%	702	702
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,0%	47,4%	47,6%	47,6%	48,1%	0,9%	48,1%	48,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	76,5%	81,1%	81,3%	81,3%	75,9%	-6,6%	75,9%	75,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 635	21 664	21 947	21 947	21 811	-0,6%	21 811	21 811
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 200	1 098	1 098	1 098	1 098	0,0%	1 098	1 098
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>7 630</b>			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18