

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: Střední škola oděvní a služeb Vizovice

IČ: 00837237

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>50 917</b>	<b>50 526</b>	<b>51 319</b>	<b>51 319</b>	<b>49 787</b>	<b>-3,0%</b>	<b>49 787</b>	<b>49 787</b>
Mzdové náklady	28 893	30 551	30 721	30 721	30 409	-1,0%	30 409	30 409
Zákonné odvody	10 257	10 767	10 828	10 828	10 767	-0,6%	10 767	10 767
Opravy a údržba	2 151	319	319	319	330	3,4%	330	330
Odpisy dlouhodobého majetku	1 597	1 603	1 603	1 603	1 585	-1,1%	1 585	1 585
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	699	169	562	562	169	-69,9%	169	169
Ostatní náklady	7 320	7 117	7 287	7 287	6 527	-10,4%	6 527	6 527
<b>Výnosy celkem</b>	<b>50 917</b>	<b>50 526</b>	<b>51 319</b>	<b>51 319</b>	<b>49 787</b>	<b>-3,0%</b>	<b>49 787</b>	<b>49 787</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 987	3 677	3 677	3 677	3 677	0,0%	3 677	3 677
Čerpání peněžních fondů	217	100	100	100	210	110,0%	210	210
Příspěvek zřizovatele	6 747	4 435	4 998	4 998	4 455	-10,9%	4 455	4 455
Ostatní příspěvky a dotace	39 334	42 161	42 391	42 391	41 291	-2,6%	41 291	41 291
Časové rozlišení investičních transferů	142	152	152	152	153	0,7%	153	153
Ostatní výnosy	491	1	1	1	1	0,0%	1	1
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>747</b>	<b>514</b>	<b>514</b>	<b>514</b>	<b>514</b>	<b>0,0%</b>	<b>514</b>	<b>514</b>
Mzdové náklady	199	122	122	122	122	0,0%	122	122
Zákonné odvody	51	36	36	36	36	0,0%	36	36
Opravy a údržba	71	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150	51	51	51	51	0,0%	51	51
Ostatní náklady	276	245	245	245	245	0,0%	245	245
<b>Výnosy celkem</b>	<b>950</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>0,0%</b>	<b>695</b>	<b>695</b>
Výnosy z prodeje služeb	848	575	575	575	575	0,0%	575	575
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	101	120	120	120	120	0,0%	120	120
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>202</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>0,0%</b>	<b>181</b>	<b>181</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>51 665</b>	<b>51 040</b>	<b>51 833</b>	<b>51 833</b>	<b>50 301</b>	<b>-3,0%</b>	<b>50 301</b>	<b>50 301</b>
Mzdové náklady	29 092	30 673	30 843	30 843	30 531	-1,0%	30 531	30 531
Zákonné odvody	10 308	10 803	10 864	10 864	10 803	-0,6%	10 803	10 803
Opravy a údržba	2 223	379	379	379	390	2,9%	390	390
Odpisy dlouhodobého majetku	1 597	1 603	1 603	1 603	1 585	-1,1%	1 585	1 585
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	849	220	613	613	220	-64,1%	220	220
Ostatní náklady	7 595	7 362	7 532	7 532	6 772	-10,1%	6 772	6 772
<b>Výnosy celkem</b>	<b>51 867</b>	<b>51 221</b>	<b>52 014</b>	<b>52 014</b>	<b>50 482</b>	<b>-2,9%</b>	<b>50 482</b>	<b>50 482</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 835	4 252	4 252	4 252	4 252	0,0%	4 252	4 252
Čerpání peněžních fondů	217	100	100	100	210	110,0%	210	210
Příspěvek zřizovatele	6 747	4 435	4 998	4 998	4 455	-10,9%	4 455	4 455
Ostatní příspěvky a dotace	39 334	42 161	42 391	42 391	41 291	-2,6%	41 291	41 291
Časové rozlišení investičních transferů	142	152	152	152	153	0,7%	153	153
Ostatní výnosy	592	121	121	121	121	0,0%	121	121
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>202</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>0,0%</b>	<b>181</b>	<b>181</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,3%	60,1%	59,5%	59,5%	60,7%	2,0%	60,7%	60,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,8%	91,0%	91,1%	91,1%	90,6%	-0,5%	90,6%	90,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	28 528	30 095	30 265	30 265	30 097	-0,6%	30 097	30 097
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	274	369	369	369	225	-39,0%	225	225
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 455			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020