

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 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 2016 | Rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Rozpočet 2018 | Změna v % 2018/2017 | Střednědobý výhled rozpočtu 2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 |
| Náklady celkem | 38 800 | 38 044 | 39 879 | 39 879 | 38 412 | -3,7% | 38 412 | 38 412 |
| Mzdové náklady | 21 055 | 21 444 | 21 782 | 21 782 | 21 856 | 0,3% | 21 856 | 21 856 |
| Zákonné odvody | 7 390 | 7 646 | 7 767 | 7 767 | 7 802 | 0,4% | 7 802 | 7 802 |
| Opravy a údržba | 412 | 185 | 460 | 460 | 132 | -71,3% | 132 | 132 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 415 | 1 410 | 1 464 | 1 464 | 1 497 | 2,3% | 1 497 | 1 497 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 932 | 293 | 293 | 293 | 192 | -34,5% | 192 | 192 |
| Ostatní náklady | 7 596 | 7 066 | 8 112 | 8 112 | 6 933 | -14,5% | 6 933 | 6 933 |
| Výnosy celkem | 38 800 | 38 044 | 39 879 | 39 879 | 38 412 | -3,7% | 38 412 | 38 412 |
| Výnosy z prodeje služeb | 4 329 | 4 022 | 4 076 | 4 076 | 4 000 | -1,9% | 4 000 | 4 000 |
| Čerpání peněžních fondů | 63 | 261 | 261 | 261 | 125 | -52,1% | 125 | 125 |
| Příspěvek zřizovatele | 4 674 | 3 599 | 4 327 | 4 327 | 4 000 | -7,6% | 4 000 | 4 000 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 29 200 | 30 021 | 31 074 | 31 074 | 30 146 | -3,0% | 30 146 | 30 146 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 0,0% | 139 | 139 |
| Ostatní výnosy | 395 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,0% | 2 | 2 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2016 | Rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Rozpočet 2018 | Změna v % 2018/2017 | Střednědobý výhled rozpočtu 2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 |
| Náklady celkem | 551 | 500 | 500 | 500 | 545 | 9,0% | 545 | 545 |
| Mzdové náklady | 152 | 148 | 148 | 148 | 161 | 8,8% | 161 | 161 |
| Zákonné odvody | 46 | 51 | 51 | 51 | 52 | 2,0% | 52 | 52 |
| Opravy a údržba | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,0% | 10 | 10 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 98 | 39 | 39 | 39 | 100 | 156,4% | 100 | 100 |
| Ostatní náklady | 247 | 252 | 252 | 252 | 222 | -11,9% | 222 | 222 |
| Výnosy celkem | 768 | 625 | 625 | 625 | 760 | 21,6% | 760 | 760 |
| Výnosy z prodeje služeb | 677 | 560 | 560 | 560 | 675 | 20,5% | 675 | 675 |
| 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 | 91 | 65 | 65 | 65 | 85 | 30,8% | 85 | 85 |
| Výsledek hospodaření | 217 | 125 | 125 | 125 | 215 | 72,0% | 215 | 215 |

| CELKEM | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2016 | Rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Očekávané plnění rozpočtu 2017 | Rozpočet 2018 | Změna v % 2018/2017 | Střednědobý výhled rozpočtu 2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 |
| Náklady celkem | 39 351 | 38 544 | 40 379 | 40 379 | 38 957 | -3,5% | 38 957 | 38 957 |
| Mzdové náklady | 21 207 | 21 592 | 21 930 | 21 930 | 22 017 | 0,4% | 22 017 | 22 017 |
| Zákonné odvody | 7 436 | 7 697 | 7 818 | 7 818 | 7 854 | 0,5% | 7 854 | 7 854 |
| Opravy a údržba | 420 | 195 | 470 | 470 | 142 | -69,8% | 142 | 142 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 415 | 1 410 | 1 464 | 1 464 | 1 497 | 2,3% | 1 497 | 1 497 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 030 | 332 | 332 | 332 | 292 | -12,1% | 292 | 292 |
| Ostatní náklady | 7 843 | 7 318 | 8 364 | 8 364 | 7 155 | -14,5% | 7 155 | 7 155 |
| Výnosy celkem | 39 568 | 38 669 | 40 504 | 40 504 | 39 172 | -3,3% | 39 172 | 39 172 |
| Výnosy z prodeje služeb | 5 006 | 4 582 | 4 636 | 4 636 | 4 675 | 0,8% | 4 675 | 4 675 |
| Čerpání peněžních fondů | 63 | 261 | 261 | 261 | 125 | -52,1% | 125 | 125 |
| Příspěvek zřizovatele | 4 674 | 3 599 | 4 327 | 4 327 | 4 000 | -7,6% | 4 000 | 4 000 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 29 200 | 30 021 | 31 074 | 31 074 | 30 146 | -3,0% | 30 146 | 30 146 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 0,0% | 139 | 139 |
| Ostatní výnosy | 485 | 67 | 67 | 67 | 87 | 29,9% | 87 | 87 |
| Výsledek hospodaření | 217 | 125 | 125 | 125 | 215 | 72,0% | 215 | 215 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 53,9% | 56,0% | 54,3% | 54,3% | 56,5% | 4,1% | 56,5% | 56,5% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 85,6% | 86,9% | 87,4% | 87,4% | 87,2% | -0,3% | 87,2% | 87,2% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 20 796 | 21 266 | 21 592 | 21 592 | 21 675 | 0,4% | 21 675 | 21 675 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 224 | 138 | 151 | 151 | 141 | -6,4% | 141 | 141 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | 4 000 | | | |

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095