

## Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>56 225</b>	<b>57 030</b>	<b>58 540</b>	<b>58 540</b>	<b>57 469</b>	<b>-1,8%</b>	<b>57 469</b>	<b>57 469</b>
Mzdové náklady	34 386	35 645	35 770	35 770	35 609	-0,5%	35 609	35 609
Zákonné odvody	12 117	12 637	12 637	12 637	12 636	0,0%	12 636	12 636
Opravy a údržba	358	330	1 391	1 391	404	-71,0%	404	404
Odpisy dlouhodobého majetku	1 587	1 587	1 587	1 587	1 574	-0,8%	1 574	1 574
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 255	182	291	291	150	-48,5%	150	150
Ostatní náklady	6 522	6 649	6 864	6 864	7 096	3,4%	7 096	7 096
<b>Výnosy celkem</b>	<b>56 225</b>	<b>57 030</b>	<b>58 540</b>	<b>58 540</b>	<b>57 469</b>	<b>-1,8%</b>	<b>57 469</b>	<b>57 469</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 315	3 677	3 677	3 677	3 509	-4,6%	3 509	3 509
Čerpání peněžních fondů	612	170	1 231	1 231	260	-78,9%	260	260
Příspěvek zřizovatele	5 206	4 555	4 770	4 770	5 080	6,5%	5 080	5 080
Ostatní příspěvky a dotace	47 357	48 467	48 701	48 701	48 466	-0,5%	48 466	48 466
Časové rozlišení investičních transferů	160	160	160	160	153	-4,4%	153	153
Ostatní výnosy	576	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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>176</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>444</b>	<b>-8,5%</b>	<b>444</b>	<b>444</b>
Mzdové náklady	76	135	135	135	137	1,5%	137	137
Zákonné odvody	16	39	39	39	36	-7,7%	36	36
Opravy a údržba	0	30	30	30	22	-26,7%	22	22
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	31	31	31	30	-3,2%	30	30
Ostatní náklady	85	250	250	250	219	-12,4%	219	219
<b>Výnosy celkem</b>	<b>284</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>669</b>	<b>22,8%</b>	<b>669</b>	<b>669</b>
Výnosy z prodeje služeb	233	465	465	465	619	33,1%	619	619
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	51	80	80	80	50	-37,5%	50	50
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>108</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>225</b>	<b>275,0%</b>	<b>225</b>	<b>225</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>56 401</b>	<b>57 515</b>	<b>59 025</b>	<b>59 025</b>	<b>57 913</b>	<b>-1,9%</b>	<b>57 913</b>	<b>57 913</b>
Mzdové náklady	34 462	35 780	35 905	35 905	35 746	-0,4%	35 746	35 746
Zákonné odvody	12 133	12 676	12 676	12 676	12 672	0,0%	12 672	12 672
Opravy a údržba	358	360	1 421	1 421	426	-70,0%	426	426
Odpisy dlouhodobého majetku	1 587	1 587	1 587	1 587	1 574	-0,8%	1 574	1 574
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 255	213	322	322	180	-44,1%	180	180
Ostatní náklady	6 606	6 899	7 114	7 114	7 315	2,8%	7 315	7 315
<b>Výnosy celkem</b>	<b>56 509</b>	<b>57 575</b>	<b>59 085</b>	<b>59 085</b>	<b>58 138</b>	<b>-1,6%</b>	<b>58 138</b>	<b>58 138</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 548	4 142	4 142	4 142	4 128	-0,3%	4 128	4 128
Čerpání peněžních fondů	612	170	1 231	1 231	260	-78,9%	260	260
Příspěvek zřizovatele	5 206	4 555	4 770	4 770	5 080	6,5%	5 080	5 080
Ostatní příspěvky a dotace	47 357	48 467	48 701	48 701	48 466	-0,5%	48 466	48 466
Časové rozlišení investičních transferů	160	160	160	160	153	-4,4%	153	153
Ostatní výnosy	626	81	81	81	51	-37,0%	51	51
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>108</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>225</b>	<b>275,0%</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,1%	62,2%	60,8%	60,8%	61,7%	1,5%	61,7%	61,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	92,1%	90,5%	90,5%	92,1%	1,8%	92,1%	92,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	33 883	35 310	35 310	35 310	35 309	0,0%	35 309	35 309
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	294	213	339	339	178	-47,4%	178	178
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 080			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022