

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>70 414</b>	<b>64 503</b>	<b>65 277</b>	<b>65 277</b>	<b>66 087</b>	<b>1,2%</b>	<b>66 087</b>	<b>66 087</b>
Mzdové náklady	39 321	39 494	39 494	39 494	39 579	0,2%	39 579	39 579
Zákonné odvody	13 811	13 695	13 694	13 694	13 695	0,0%	13 695	13 695
Opravy a údržba	4 115	781	1 281	1 281	686	-46,4%	686	686
Odpisy dlouhodobého majetku	1 574	1 572	1 572	1 572	1 619	3,0%	1 619	1 619
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 454	421	695	695	690	-0,7%	690	690
Ostatní náklady	10 139	8 541	8 541	8 541	9 818	15,0%	9 818	9 818
<b>Výnosy celkem</b>	<b>70 414</b>	<b>64 503</b>	<b>65 277</b>	<b>65 277</b>	<b>66 087</b>	<b>1,2%</b>	<b>66 087</b>	<b>66 087</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 656	4 604	4 604	4 604	5 648	22,7%	5 648	5 648
Čerpání peněžních fondů	642	847	1 347	1 347	820	-39,1%	820	820
Příspěvek zřizovatele	9 104	5 470	5 470	5 470	6 044	10,5%	6 044	6 044
Ostatní příspěvky a dotace	54 356	53 429	53 703	53 703	53 430	-0,5%	53 430	53 430
Časové rozlišení investičních transferů	153	152	152	152	145	-4,6%	145	145
Ostatní výnosy	503	1	1	1	0	-100,0%	0	0
<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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>515</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>635</b>	<b>11,2%</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
Mzdové náklady	200	210	210	210	290	38,1%	290	290
Zákonné odvody	30	36	36	36	46	27,8%	46	46
Opravy a údržba	12	17	17	17	12	-29,4%	12	12
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	19	40	40	40	30	-25,0%	30	30
Ostatní náklady	254	268	268	268	257	-4,1%	257	257
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 080</b>	<b>901</b>	<b>901</b>	<b>901</b>	<b>1 010</b>	<b>12,1%</b>	<b>1 010</b>	<b>1 010</b>
Výnosy z prodeje služeb	999	843	843	843	930	10,3%	930	930
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	81	58	58	58	80	37,9%	80	80
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>565</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>375</b>	<b>13,6%</b>	<b>375</b>	<b>375</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>70 929</b>	<b>65 074</b>	<b>65 848</b>	<b>65 848</b>	<b>66 722</b>	<b>1,3%</b>	<b>66 722</b>	<b>66 722</b>
Mzdové náklady	39 521	39 704	39 704	39 704	39 869	0,4%	39 869	39 869
Zákonné odvody	13 841	13 731	13 730	13 730	13 741	0,1%	13 741	13 741
Opravy a údržba	4 127	798	1 298	1 298	698	-46,2%	698	698
Odpisy dlouhodobého majetku	1 574	1 572	1 572	1 572	1 619	3,0%	1 619	1 619
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 472	461	735	735	720	-2,0%	720	720
Ostatní náklady	10 393	8 809	8 809	8 809	10 075	14,4%	10 075	10 075
<b>Výnosy celkem</b>	<b>71 494</b>	<b>65 404</b>	<b>66 178</b>	<b>66 178</b>	<b>67 097</b>	<b>1,4%</b>	<b>67 097</b>	<b>67 097</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 655	5 447	5 447	5 447	6 578	20,8%	6 578	6 578
Čerpání peněžních fondů	642	847	1 347	1 347	820	-39,1%	820	820
Příspěvek zřizovatele	9 104	5 470	5 470	5 470	6 044	10,5%	6 044	6 044
Ostatní příspěvky a dotace	54 356	53 429	53 703	53 703	53 430	-0,5%	53 430	53 430
Časové rozlišení investičních transferů	153	152	152	152	145	-4,6%	145	145
Ostatní výnosy	584	59	59	59	80	35,6%	80	80
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>565</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>375</b>	<b>13,6%</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,7%	61,0%	60,3%	60,3%	59,8%	-0,9%	59,8%	59,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,8%	90,1%	89,4%	89,4%	88,6%	-0,9%	88,6%	88,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	38 421	39 398	39 345	39 345	39 419	0,2%	39 419	39 419
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	673	96	149	149	160	7,5%	160	160
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 044			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024