

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	62 429	61 677	63 184	63 184	63 474	0,5%	63 474	63 474
Mzdové náklady	36 518	38 694	39 032	39 032	38 744	-0,7%	38 744	38 744
Zákonné odvody	12 752	13 776	13 818	13 818	13 772	-0,3%	13 772	13 772
Opravy a údržba	1 419	404	549	549	509	-7,3%	509	509
Odpisy dlouhodobého majetku	1 587	1 574	1 574	1 574	1 562	-0,8%	1 562	1 562
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 431	139	799	799	347	-56,6%	347	347
Ostatní náklady	8 723	7 091	7 412	7 412	8 540	15,2%	8 540	8 540
Výnosy celkem	62 429	61 677	63 184	63 184	63 474	0,5%	63 474	63 474
Výnosy z prodeje služeb	4 626	3 509	3 509	3 509	4 604	31,2%	4 604	4 604
Čerpání peněžních fondů	1 231	260	405	405	575	42,0%	575	575
Příspěvek zřizovatele	5 500	5 080	5 468	5 468	5 470	0,0%	5 470	5 470
Ostatní příspěvky a dotace	50 473	52 674	53 648	53 648	52 672	-1,8%	52 672	52 672
Časové rozlišení investičních transferů	160	153	153	153	152	-0,7%	152	152
Ostatní výnosy	440	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	511	444	444	444	571	28,6%	571	571
Mzdové náklady	189	137	137	137	210	53,3%	210	210
Zákonné odvody	36	36	36	36	36	0,0%	36	36
Opravy a údržba	16	22	22	22	17	-22,7%	17	17
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	30	30	30	40	33,3%	40	40
Ostatní náklady	269	219	219	219	268	22,4%	268	268
Výnosy celkem	913	669	669	669	901	34,7%	901	901
Výnosy z prodeje služeb	855	619	619	619	843	36,2%	843	843
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	58	50	50	50	58	16,0%	58	58
Výsledek hospodaření	403	225	225	225	330	46,7%	330	330

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	62 940	62 121	63 628	63 628	64 045	0,7%	64 045	64 045
Mzdové náklady	36 707	38 831	39 169	39 169	38 954	-0,6%	38 954	38 954
Zákonné odvody	12 788	13 812	13 854	13 854	13 808	-0,3%	13 808	13 808
Opravy a údržba	1 435	426	571	571	526	-7,9%	526	526
Odpisy dlouhodobého majetku	1 587	1 574	1 574	1 574	1 562	-0,8%	1 562	1 562
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 431	169	829	829	387	-53,3%	387	387
Ostatní náklady	8 992	7 310	7 631	7 631	8 808	15,4%	8 808	8 808
Výnosy celkem	63 342	62 346	63 853	63 853	64 375	0,8%	64 375	64 375
Výnosy z prodeje služeb	5 481	4 128	4 128	4 128	5 447	32,0%	5 447	5 447
Čerpání peněžních fondů	1 231	260	405	405	575	42,0%	575	575
Příspěvek zřizovatele	5 500	5 080	5 468	5 468	5 470	0,0%	5 470	5 470
Ostatní příspěvky a dotace	50 473	52 674	53 648	53 648	52 672	-1,8%	52 672	52 672
Časové rozlišení investičních transferů	160	153	153	153	152	-0,7%	152	152
Ostatní výnosy	498	51	51	51	59	15,7%	59	59
Výsledek hospodaření	403	225	225	225	330	46,7%	330	330
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,3%	62,5%	61,6%	61,6%	60,8%	-1,2%	60,8%	60,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,4%	92,6%	92,6%	92,6%	90,3%	-2,4%	90,3%	90,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 687	38 492	38 516	38 516	38 425	-0,2%	38 425	38 425
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	471	80	358	358	197	-45,0%	197	197
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 470			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23