

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	51 931	54 912	55 886	55 886	54 987	-1,6%	54 987	54 987
Mzdové náklady	30 741	34 023	34 303	34 303	34 023	-0,8%	34 023	34 023
Zákonné odvody	10 845	12 090	12 182	12 182	12 089	-0,8%	12 089	12 089
Opravy a údržba	1 529	330	455	455	330	-27,4%	330	330
Odpisy dlouhodobého majetku	1 603	1 585	1 585	1 585	1 587	0,1%	1 587	1 587
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	682	342	518	518	315	-39,2%	315	315
Ostatní náklady	6 530	6 543	6 843	6 843	6 643	-2,9%	6 643	6 643
Výnosy celkem	51 931	54 912	55 886	55 886	54 987	-1,6%	54 987	54 987
Výnosy z prodeje služeb	1 910	3 677	3 677	3 677	3 677	0,0%	3 677	3 677
Čerpání peněžních fondů	245	202	202	202	170	-15,8%	170	170
Příspěvek zřizovatele	6 773	4 455	4 756	4 756	4 555	-4,2%	4 555	4 555
Ostatní příspěvky a dotace	42 688	46 424	47 097	47 097	46 424	-1,4%	46 424	46 424
Časové rozlišení investičních transferů	153	153	153	153	160	4,6%	160	160
Ostatní výnosy	162	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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	208	514	514	514	485	-5,6%	485	485
Mzdové náklady	92	122	122	122	135	10,7%	135	135
Zákonné odvody	27	36	36	36	39	8,3%	39	39
Opravy a údržba	2	60	60	60	30	-50,0%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3	51	51	51	31	-39,2%	31	31
Ostatní náklady	84	245	245	245	250	2,0%	250	250
Výnosy celkem	270	695	695	695	545	-21,6%	545	545
Výnosy z prodeje služeb	224	575	575	575	465	-19,1%	465	465
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	46	120	120	120	80	-33,3%	80	80
Výsledek hospodaření	62	181	181	181	60	-66,9%	60	60

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	52 138	55 426	56 400	56 400	55 472	-1,6%	55 472	55 472
Mzdové náklady	30 833	34 145	34 425	34 425	34 158	-0,8%	34 158	34 158
Zákonné odvody	10 871	12 126	12 218	12 218	12 128	-0,7%	12 128	12 128
Opravy a údržba	1 531	390	515	515	360	-30,1%	360	360
Odpisy dlouhodobého majetku	1 603	1 585	1 585	1 585	1 587	0,1%	1 587	1 587
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	686	393	569	569	346	-39,2%	346	346
Ostatní náklady	6 614	6 788	7 088	7 088	6 893	-2,7%	6 893	6 893
Výnosy celkem	52 200	55 607	56 581	56 581	55 532	-1,9%	55 532	55 532
Výnosy z prodeje služeb	2 133	4 252	4 252	4 252	4 142	-2,6%	4 142	4 142
Čerpání peněžních fondů	245	202	202	202	170	-15,8%	170	170
Příspěvek zřizovatele	6 773	4 455	4 756	4 756	4 555	-4,2%	4 555	4 555
Ostatní příspěvky a dotace	42 688	46 424	47 097	47 097	46 424	-1,4%	46 424	46 424
Časové rozlišení investičních transferů	153	153	153	153	160	4,6%	160	160
Ostatní výnosy	208	121	121	121	81	-33,1%	81	81
Výsledek hospodaření	62	181	181	181	60	-66,9%	60	60
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,1%	61,6%	61,0%	61,0%	61,6%	0,9%	61,6%	61,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,8%	91,5%	91,6%	91,6%	91,8%	0,2%	91,8%	91,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 226	33 712	33 914	33 914	33 694	-0,6%	33 694	33 694
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	220	190	268	268	208	-22,4%	208	208
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 555			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21