

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>62 429</b>	<b>61 677</b>	<b>62 552</b>	<b>62 552</b>	<b>63 474</b>	<b>1,5%</b>	<b>63 474</b>	<b>63 474</b>
Mzdové náklady	36 518	38 694	38 812	38 812	38 744	-0,2%	38 744	38 744
Zákonné odvody	12 752	13 776	13 774	13 774	13 772	0,0%	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	732	732	347	-52,6%	347	347
Ostatní náklady	8 723	7 091	7 112	7 112	8 540	20,1%	8 540	8 540
<b>Výnosy celkem</b>	<b>62 429</b>	<b>61 677</b>	<b>62 552</b>	<b>62 552</b>	<b>63 474</b>	<b>1,5%</b>	<b>63 474</b>	<b>63 474</b>
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	5 101	5 101	5 470	7,2%	5 470	5 470
Ostatní příspěvky a dotace	50 473	52 674	53 383	53 383	52 672	-1,3%	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
<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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>511</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>571</b>	<b>28,6%</b>	<b>571</b>	<b>571</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>913</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>901</b>	<b>34,7%</b>	<b>901</b>	<b>901</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>403</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>330</b>	<b>46,7%</b>	<b>330</b>	<b>330</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>62 940</b>	<b>62 121</b>	<b>62 996</b>	<b>62 996</b>	<b>64 045</b>	<b>1,7%</b>	<b>64 045</b>	<b>64 045</b>
Mzdové náklady	36 707	38 831	38 949	38 949	38 954	0,0%	38 954	38 954
Zákonné odvody	12 788	13 812	13 810	13 810	13 808	0,0%	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	762	762	387	-49,2%	387	387
Ostatní náklady	8 992	7 310	7 331	7 331	8 808	20,2%	8 808	8 808
<b>Výnosy celkem</b>	<b>63 342</b>	<b>62 346</b>	<b>63 221</b>	<b>63 221</b>	<b>64 375</b>	<b>1,8%</b>	<b>64 375</b>	<b>64 375</b>
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	5 101	5 101	5 470	7,2%	5 470	5 470
Ostatní příspěvky a dotace	50 473	52 674	53 383	53 383	52 672	-1,3%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>403</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>330</b>	<b>46,7%</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,3%	62,5%	61,8%	61,8%	60,8%	-1,6%	60,8%	60,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,4%	92,6%	92,5%	92,5%	90,3%	-2,4%	90,3%	90,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 687	38 492	38 391	38 391	38 425	0,1%	38 425	38 425
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	471	80	299	299	197	-34,1%	197	197
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 470			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023