

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>51 931</b>	<b>54 912</b>	<b>55 710</b>	<b>55 710</b>	<b>54 987</b>	<b>-1,3%</b>	<b>54 987</b>	<b>54 987</b>
Mzdové náklady	30 741	34 023	34 303	34 303	34 023	-0,8%	34 023	34 023
Zákonné odvody	10 845	12 090	12 184	12 184	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	342	342	315	-7,8%	315	315
Ostatní náklady	6 530	6 543	6 843	6 843	6 643	-2,9%	6 643	6 643
<b>Výnosy celkem</b>	<b>51 931</b>	<b>54 912</b>	<b>55 710</b>	<b>55 710</b>	<b>54 987</b>	<b>-1,3%</b>	<b>54 987</b>	<b>54 987</b>
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	4 580	4 580	4 555	-0,5%	4 555	4 555
Ostatní příspěvky a dotace	42 688	46 424	47 098	47 098	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
<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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>208</b>	<b>514</b>	<b>514</b>	<b>514</b>	<b>485</b>	<b>-5,6%</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>270</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>545</b>	<b>-21,6%</b>	<b>545</b>	<b>545</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>62</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>60</b>	<b>-66,9%</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 138</b>	<b>55 426</b>	<b>56 224</b>	<b>56 224</b>	<b>55 472</b>	<b>-1,3%</b>	<b>55 472</b>	<b>55 472</b>
Mzdové náklady	30 833	34 145	34 425	34 425	34 158	-0,8%	34 158	34 158
Zákonné odvody	10 871	12 126	12 220	12 220	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	393	393	346	-11,9%	346	346
Ostatní náklady	6 614	6 788	7 088	7 088	6 893	-2,7%	6 893	6 893
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 200</b>	<b>55 607</b>	<b>56 405</b>	<b>56 405</b>	<b>55 532</b>	<b>-1,5%</b>	<b>55 532</b>	<b>55 532</b>
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	4 580	4 580	4 555	-0,5%	4 555	4 555
Ostatní příspěvky a dotace	42 688	46 424	47 098	47 098	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>62</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>60</b>	<b>-66,9%</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,1%	61,6%	61,2%	61,2%	61,6%	0,6%	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	33 974	33 974	33 694	-0,8%	33 694	33 694
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	220	190	208	208	208	-0,2%	208	208
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 555			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021