

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 513</b>	<b>40 502</b>	<b>41 844</b>	<b>41 844</b>	<b>41 268</b>	<b>-1,4%</b>	<b>41 268</b>	<b>41 268</b>
Mzdové náklady	22 355	23 706	24 397	24 397	24 059	-1,4%	24 059	24 059
Zákonné odvody	7 976	8 466	8 683	8 683	8 640	-0,5%	8 640	8 640
Opravy a údržba	665	132	132	132	258	95,5%	258	258
Odpisy dlouhodobého majetku	1 411	1 501	1 501	1 501	1 592	6,1%	1 592	1 592
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	299	192	192	192	271	41,1%	271	271
Ostatní náklady	7 806	6 505	6 940	6 940	6 448	-7,1%	6 448	6 448
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 513</b>	<b>40 502</b>	<b>41 844</b>	<b>41 844</b>	<b>41 268</b>	<b>-1,4%</b>	<b>41 268</b>	<b>41 268</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 119	4 000	4 000	4 000	3 925	-1,9%	3 925	3 925
Čerpání peněžních fondů	173	125	125	125	215	72,0%	215	215
Příspěvek zřizovatele	4 510	4 000	4 118	4 118	4 255	3,3%	4 255	4 255
Ostatní příspěvky a dotace	31 327	32 236	33 460	33 460	32 731	-2,2%	32 731	32 731
Časové rozlišení investičních transferů	139	139	139	139	139	0,0%	139	139
Ostatní výnosy	244	2	2	2	3	50,0%	3	3
<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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>598</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>572</b>	<b>5,0%</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
Mzdové náklady	158	161	161	161	158	-1,9%	158	158
Zákonné odvody	49	52	52	52	50	-3,8%	50	50
Opravy a údržba	10	10	10	10	30	200,0%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	75	100	100	100	51	-49,0%	51	51
Ostatní náklady	306	222	222	222	283	27,5%	283	283
<b>Výnosy celkem</b>	<b>850</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>672</b>	<b>-11,6%</b>	<b>672</b>	<b>672</b>
Výnosy z prodeje služeb	734	675	675	675	557	-17,5%	557	557
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	116	85	85	85	115	35,3%	115	115
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>252</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>100</b>	<b>-53,5%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>41 111</b>	<b>41 047</b>	<b>42 389</b>	<b>42 389</b>	<b>41 840</b>	<b>-1,3%</b>	<b>41 840</b>	<b>41 840</b>
Mzdové náklady	22 513	23 867	24 558	24 558	24 217	-1,4%	24 217	24 217
Zákonné odvody	8 025	8 518	8 735	8 735	8 690	-0,5%	8 690	8 690
Opravy a údržba	675	142	142	142	288	102,8%	288	288
Odpisy dlouhodobého majetku	1 411	1 501	1 501	1 501	1 592	6,1%	1 592	1 592
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	373	292	292	292	322	10,3%	322	322
Ostatní náklady	8 113	6 727	7 162	7 162	6 731	-6,0%	6 731	6 731
<b>Výnosy celkem</b>	<b>41 363</b>	<b>41 262</b>	<b>42 604</b>	<b>42 604</b>	<b>41 940</b>	<b>-1,6%</b>	<b>41 940</b>	<b>41 940</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 854	4 675	4 675	4 675	4 482	-4,1%	4 482	4 482
Čerpání peněžních fondů	173	125	125	125	215	72,0%	215	215
Příspěvek zřizovatele	4 510	4 000	4 118	4 118	4 255	3,3%	4 255	4 255
Ostatní příspěvky a dotace	31 327	32 236	33 460	33 460	32 731	-2,2%	32 731	32 731
Časové rozlišení investičních transferů	139	139	139	139	139	0,0%	139	139
Ostatní výnosy	360	87	87	87	118	35,6%	118	118
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>252</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>100</b>	<b>-53,5%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,8%	58,1%	57,9%	57,9%	57,9%	-0,1%	57,9%	57,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,6%	87,8%	88,2%	88,2%	88,2%	0,0%	88,2%	88,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 142	23 358	24 049	24 049	23 857	-0,8%	23 857	23 857
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	165	308	308	308	162	-47,4%	162	162
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 255			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018