

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	42 861	45 850	47 410	47 410	46 122	-2,7%	46 122	46 122
Mzdové náklady	24 640	27 516	27 745	27 745	27 295	-1,6%	27 295	27 295
Zákonné odvody	8 746	9 793	9 876	9 876	9 677	-2,0%	9 677	9 677
Opravy a údržba	239	258	958	958	319	-66,7%	319	319
Odpisy dlouhodobého majetku	1 467	1 595	1 595	1 595	1 588	-0,4%	1 588	1 588
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 017	233	592	592	140	-76,3%	140	140
Ostatní náklady	6 752	6 455	6 645	6 645	7 103	6,9%	7 103	7 103
Výnosy celkem	42 861	45 850	47 410	47 410	46 122	-2,7%	46 122	46 122
Výnosy z prodeje služeb	3 892	3 925	3 925	3 925	3 677	-6,3%	3 677	3 677
Čerpání peněžních fondů	294	190	190	190	100	-47,4%	100	100
Příspěvek zřizovatele	4 817	4 255	5 503	5 503	4 435	-19,4%	4 435	4 435
Ostatní příspěvky a dotace	33 429	37 338	37 650	37 650	37 770	0,3%	37 770	37 770
Časové rozlišení investičních transferů	139	139	139	139	139	0,0%	139	139
Ostatní výnosy	290	3	3	3	1	-66,7%	1	1
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	518	572	572	572	514	-10,1%	514	514
Mzdové náklady	85	158	158	158	122	-22,8%	122	122
Zákonné odvody	24	50	50	50	36	-28,0%	36	36
Opravy a údržba	73	30	30	30	60	100,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	73	51	51	51	51	0,0%	51	51
Ostatní náklady	263	283	283	283	245	-13,4%	245	245
Výnosy celkem	709	672	672	672	695	3,4%	695	695
Výnosy z prodeje služeb	583	557	557	557	575	3,2%	575	575
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	126	115	115	115	120	4,3%	120	120
Výsledek hospodaření	190	100	100	100	181	81,0%	181	181

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	43 379	46 422	47 982	47 982	46 636	-2,8%	46 636	46 636
Mzdové náklady	24 725	27 674	27 903	27 903	27 417	-1,7%	27 417	27 417
Zákonné odvody	8 770	9 843	9 926	9 926	9 713	-2,1%	9 713	9 713
Opravy a údržba	312	288	988	988	379	-61,6%	379	379
Odpisy dlouhodobého majetku	1 467	1 595	1 595	1 595	1 588	-0,4%	1 588	1 588
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 090	284	643	643	191	-70,3%	191	191
Ostatní náklady	7 015	6 738	6 928	6 928	7 348	6,1%	7 348	7 348
Výnosy celkem	43 569	46 522	48 082	48 082	46 817	-2,6%	46 817	46 817
Výnosy z prodeje služeb	4 474	4 482	4 482	4 482	4 252	-5,1%	4 252	4 252
Čerpání peněžních fondů	294	190	190	190	100	-47,4%	100	100
Příspěvek zřizovatele	4 817	4 255	5 503	5 503	4 435	-19,4%	4 435	4 435
Ostatní příspěvky a dotace	33 429	37 338	37 650	37 650	37 770	0,3%	37 770	37 770
Časové rozlišení investičních transferů	139	139	139	139	139	0,0%	139	139
Ostatní výnosy	416	118	118	118	121	2,5%	121	121
Výsledek hospodaření	190	100	100	100	181	81,0%	181	181
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,0%	59,6%	58,2%	58,2%	58,8%	1,1%	58,8%	58,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,8%	89,4%	89,7%	89,7%	90,1%	0,4%	90,1%	90,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 275	27 241	27 471	27 471	26 901	-2,1%	26 901	26 901
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	290	201	201	201	320	59,5%	320	320
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 435			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019