

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	40 513	40 502	41 813	41 813	41 268	-1,3%	41 268	41 268
Mzdové náklady	22 355	23 706	24 299	24 299	24 059	-1,0%	24 059	24 059
Zákonné odvody	7 976	8 466	8 648	8 648	8 640	-0,1%	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	7 042	7 042	6 448	-8,4%	6 448	6 448
Výnosy celkem	40 513	40 502	41 813	41 813	41 268	-1,3%	41 268	41 268
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	4 220	4 220	4 255	0,8%	4 255	4 255
Ostatní příspěvky a dotace	31 327	32 236	33 327	33 327	32 731	-1,8%	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
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	598	545	545	545	572	5,0%	572	572
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
Výnosy celkem	850	760	760	760	672	-11,6%	672	672
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
Výsledek hospodaření	252	215	215	215	100	-53,5%	100	100

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	41 111	41 047	42 358	42 358	41 840	-1,2%	41 840	41 840
Mzdové náklady	22 513	23 867	24 460	24 460	24 217	-1,0%	24 217	24 217
Zákonné odvody	8 025	8 518	8 700	8 700	8 690	-0,1%	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	7 264	7 264	6 731	-7,3%	6 731	6 731
Výnosy celkem	41 363	41 262	42 573	42 573	41 940	-1,5%	41 940	41 940
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	4 220	4 220	4 255	0,8%	4 255	4 255
Ostatní příspěvky a dotace	31 327	32 236	33 327	33 327	32 731	-1,8%	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
Výsledek hospodaření	252	215	215	215	100	-53,5%	100	100
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,8%	58,1%	57,7%	57,7%	57,9%	0,2%	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	23 951	23 951	23 857	-0,4%	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			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18