

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	50 917	50 526	51 319	51 319	49 787	-3,0%	49 787	49 787
Mzdové náklady	28 893	30 551	30 721	30 721	30 409	-1,0%	30 409	30 409
Zákonné odvody	10 257	10 767	10 828	10 828	10 767	-0,6%	10 767	10 767
Opravy a údržba	2 151	319	319	319	330	3,4%	330	330
Odpisy dlouhodobého majetku	1 597	1 603	1 603	1 603	1 585	-1,1%	1 585	1 585
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	699	169	562	562	169	-69,9%	169	169
Ostatní náklady	7 320	7 117	7 287	7 287	6 527	-10,4%	6 527	6 527
Výnosy celkem	50 917	50 526	51 319	51 319	49 787	-3,0%	49 787	49 787
Výnosy z prodeje služeb	3 987	3 677	3 677	3 677	3 677	0,0%	3 677	3 677
Čerpání peněžních fondů	217	100	100	100	210	110,0%	210	210
Příspěvek zřizovatele	6 747	4 435	4 998	4 998	4 455	-10,9%	4 455	4 455
Ostatní příspěvky a dotace	39 334	42 161	42 391	42 391	41 291	-2,6%	41 291	41 291
Časové rozlišení investičních transferů	142	152	152	152	153	0,7%	153	153
Ostatní výnosy	491	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	747	514	514	514	514	0,0%	514	514
Mzdové náklady	199	122	122	122	122	0,0%	122	122
Zákonné odvody	51	36	36	36	36	0,0%	36	36
Opravy a údržba	71	60	60	60	60	0,0%	60	60
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150	51	51	51	51	0,0%	51	51
Ostatní náklady	276	245	245	245	245	0,0%	245	245
Výnosy celkem	950	695	695	695	695	0,0%	695	695
Výnosy z prodeje služeb	848	575	575	575	575	0,0%	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	101	120	120	120	120	0,0%	120	120
Výsledek hospodaření	202	181	181	181	181	0,0%	181	181

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	51 665	51 040	51 833	51 833	50 301	-3,0%	50 301	50 301
Mzdové náklady	29 092	30 673	30 843	30 843	30 531	-1,0%	30 531	30 531
Zákonné odvody	10 308	10 803	10 864	10 864	10 803	-0,6%	10 803	10 803
Opravy a údržba	2 223	379	379	379	390	2,9%	390	390
Odpisy dlouhodobého majetku	1 597	1 603	1 603	1 603	1 585	-1,1%	1 585	1 585
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	849	220	613	613	220	-64,1%	220	220
Ostatní náklady	7 595	7 362	7 532	7 532	6 772	-10,1%	6 772	6 772
Výnosy celkem	51 867	51 221	52 014	52 014	50 482	-2,9%	50 482	50 482
Výnosy z prodeje služeb	4 835	4 252	4 252	4 252	4 252	0,0%	4 252	4 252
Čerpání peněžních fondů	217	100	100	100	210	110,0%	210	210
Příspěvek zřizovatele	6 747	4 435	4 998	4 998	4 455	-10,9%	4 455	4 455
Ostatní příspěvky a dotace	39 334	42 161	42 391	42 391	41 291	-2,6%	41 291	41 291
Časové rozlišení investičních transferů	142	152	152	152	153	0,7%	153	153
Ostatní výnosy	592	121	121	121	121	0,0%	121	121
Výsledek hospodaření	202	181	181	181	181	0,0%	181	181
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,3%	60,1%	59,5%	59,5%	60,7%	2,0%	60,7%	60,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,8%	91,0%	91,1%	91,1%	90,6%	-0,5%	90,6%	90,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	28 528	30 095	30 278	30 278	30 097	-0,6%	30 097	30 097
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	274	369	356	356	225	-36,8%	225	225
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 455			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20