

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 odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

IČ: 13643878

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>69 356</b>	<b>65 111</b>	<b>66 987</b>	<b>66 987</b>	<b>65 203</b>	<b>-2,7%</b>	<b>65 203</b>	<b>65 203</b>
Mzdové náklady	35 112	35 924	37 129	37 129	35 214	-5,2%	35 214	35 214
Zákonné odvody	11 968	12 792	13 198	13 198	12 437	-5,8%	12 437	12 437
Opravy a údržba	447	810	830	830	870	4,8%	870	870
Odpisy dlouhodobého majetku	4 595	5 077	5 023	5 023	5 454	8,6%	5 454	5 454
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 250	417	417	417	379	-9,1%	379	379
Ostatní náklady	15 984	10 091	10 390	10 390	10 849	4,4%	10 849	10 849
<b>Výnosy celkem</b>	<b>69 368</b>	<b>65 111</b>	<b>66 987</b>	<b>66 987</b>	<b>65 203</b>	<b>-2,7%</b>	<b>65 203</b>	<b>65 203</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 162	3 034	3 046	3 046	4 213	38,3%	4 213	4 213
Čerpání peněžních fondů	547	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	10 978	9 891	10 199	10 199	9 956	-2,4%	9 956	9 956
Ostatní příspěvky a dotace	49 515	48 966	50 588	50 588	47 888	-5,3%	47 888	47 888
Časové rozlišení investičních transferů	2 337	2 790	2 724	2 724	3 135	15,1%	3 135	3 135
Ostatní výnosy	829	430	430	430	11	-97,4%	11	11
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>12</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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 285</b>	<b>4 677</b>	<b>4 677</b>	<b>4 677</b>	<b>5 665</b>	<b>21,1%</b>	<b>5 665</b>	<b>5 665</b>
Mzdové náklady	977	1 100	1 100	1 100	1 050	-4,5%	1 050	1 050
Zákonné odvody	340	407	407	407	368	-9,6%	368	368
Opravy a údržba	75	460	460	460	310	-32,6%	310	310
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	114	0,0%	114	114
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5	50	50	50	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	3 888	2 660	2 660	2 660	3 773	41,8%	3 773	3 773
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 319</b>	<b>4 677</b>	<b>4 677</b>	<b>4 677</b>	<b>5 665</b>	<b>21,1%</b>	<b>5 665</b>	<b>5 665</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 642	1 376	1 376	1 376	1 632	18,6%	1 632	1 632
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	3 677	3 301	3 301	3 301	4 033	22,2%	4 033	4 033
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>74 641</b>	<b>69 788</b>	<b>71 664</b>	<b>71 664</b>	<b>70 868</b>	<b>-1,1%</b>	<b>70 868</b>	<b>70 868</b>
Mzdové náklady	36 089	37 024	38 229	38 229	36 264	-5,1%	36 264	36 264
Zákonné odvody	12 308	13 199	13 605	13 605	12 805	-5,9%	12 805	12 805
Opravy a údržba	522	1 270	1 290	1 290	1 180	-8,5%	1 180	1 180
Odpisy dlouhodobého majetku	4 595	5 077	5 023	5 023	5 568	10,9%	5 568	5 568
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 255	467	467	467	429	-8,1%	429	429
Ostatní náklady	19 872	12 751	13 050	13 050	14 622	12,0%	14 622	14 622
<b>Výnosy celkem</b>	<b>74 688</b>	<b>69 788</b>	<b>71 664</b>	<b>71 664</b>	<b>70 868</b>	<b>-1,1%</b>	<b>70 868</b>	<b>70 868</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 805	4 410	4 422	4 422	5 845	32,2%	5 845	5 845
Čerpání peněžních fondů	547	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	10 978	9 891	10 199	10 199	9 956	-2,4%	9 956	9 956
Ostatní příspěvky a dotace	49 515	48 966	50 588	50 588	47 888	-5,3%	47 888	47 888
Časové rozlišení investičních transferů	2 337	2 790	2 724	2 724	3 135	15,1%	3 135	3 135
Ostatní výnosy	4 506	3 731	3 731	3 731	4 044	8,4%	4 044	4 044
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,4%	53,1%	53,3%	53,3%	51,2%	-4,1%	51,2%	51,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	81,0%	84,3%	84,8%	84,8%	81,6%	-3,8%	81,6%	81,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	33 027	35 534	36 487	36 487	34 741	-4,8%	34 741	34 741
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 983	300	552	552	380	-31,2%	380	380
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 956			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019