

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola oděvní a služeb Vizovice

IČ: 00837237

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	50 917	50 526	51 319	53 184	2 659	5,3%
Mzdové náklady	28 893	30 551	30 721	30 724	173	0,6%
Zákonné odvody	10 257	10 767	10 828	10 829	62	0,6%
Opravy a údržba	2 151	319	319	1 579	1 260	395,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 597	1 603	1 603	1 603	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	699	169	562	562	393	232,6%
Ostatní náklady	7 320	7 117	7 287	7 887	770	10,8%
Výnosy celkem	50 917	50 526	51 319	53 184	2 659	5,3%
Výnosy z prodeje služeb	3 987	3 677	3 677	3 677	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	217	100	100	185	85	85,0%
Příspěvek zřizovatele	6 747	4 435	4 998	6 773	2 338	52,7%
Ostatní příspěvky a dotace	39 334	42 161	42 391	42 396	235	0,6%
Časové rozlišení investičních transferů	142	152	152	152	0	0,0%
Ostatní výnosy	491	1	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	747	514	514	514	0	0,0%
Mzdové náklady	199	122	122	122	0	0,0%
Zákonné odvody	51	36	36	36	0	0,0%
Opravy a údržba	71	60	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150	51	51	51	0	0,0%
Ostatní náklady	276	245	245	245	0	0,0%
Výnosy celkem	950	695	695	695	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	848	575	575	575	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	101	120	120	120	0	0,0%
Výsledek hospodaření	202	181	181	181	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	51 665	51 040	51 833	53 698	2 659	5,2%
Mzdové náklady	29 092	30 673	30 843	30 846	173	0,6%
Zákonné odvody	10 308	10 803	10 864	10 865	62	0,6%
Opravy a údržba	2 223	379	379	1 639	1 260	332,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 597	1 603	1 603	1 603	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	849	220	613	613	393	178,7%
Ostatní náklady	7 595	7 362	7 532	8 132	770	10,5%
Výnosy celkem	51 867	51 221	52 014	53 879	2 659	5,2%
Výnosy z prodeje služeb	4 835	4 252	4 252	4 252	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	217	100	100	185	85	85,0%
Příspěvek zřizovatele	6 747	4 435	4 998	6 773	2 338	52,7%
Ostatní příspěvky a dotace	39 334	42 161	42 391	42 396	235	0,6%
Časové rozlišení investičních transferů	142	152	152	152	0	0,0%
Ostatní výnosy	592	121	121	121	0	0,0%
Výsledek hospodaření	202	181	181	181	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,3%	60,1%	59,5%	57,4%	-2,7%	-4,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,8%	91,0%	91,1%	91,6%	0,6%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	28 528	30 095	30 278	30 158	62	0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	274	369	356	356	-13	-3,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 435	4 998	5 598	1 163	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21