

Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	42 861	45 850	47 391	51 272	5 422	11,8%
Mzdové náklady	24 640	27 516	27 731	29 019	1 503	5,5%
Zákonné odvody	8 746	9 793	9 871	10 153	360	3,7%
Opravy a údržba	239	258	958	1 702	1 444	559,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 467	1 595	1 595	1 595	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 017	233	592	1 092	859	368,3%
Ostatní náklady	6 752	6 455	6 645	7 712	1 257	19,5%
Výnosy celkem	42 861	45 850	47 391	51 272	5 422	11,8%
Výnosy z prodeje služeb	3 892	3 925	3 925	3 925	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	294	190	190	190	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 817	4 255	5 503	6 747	2 492	58,6%
Ostatní příspěvky a dotace	33 429	37 338	37 631	40 269	2 931	7,8%
Časové rozlišení investičních transferů	139	139	139	139	0	0,0%
Ostatní výnosy	290	3	3	3	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	518	572	572	572	0	0,0%
Mzdové náklady	85	158	158	158	0	0,0%
Zákonné odvody	24	50	50	50	0	0,0%
Opravy a údržba	73	30	30	30	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	73	51	51	51	0	0,0%
Ostatní náklady	263	283	283	283	0	0,0%
Výnosy celkem	709	672	672	672	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	583	557	557	557	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	126	115	115	115	0	0,0%
Výsledek hospodaření	190	100	100	100	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	43 379	46 422	47 963	51 844	5 422	11,7%
Mzdové náklady	24 725	27 674	27 889	29 177	1 503	5,4%
Zákonné odvody	8 770	9 843	9 921	10 203	360	3,7%
Opravy a údržba	312	288	988	1 732	1 444	501,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 467	1 595	1 595	1 595	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 090	284	643	1 143	859	302,2%
Ostatní náklady	7 015	6 738	6 928	7 995	1 257	18,7%
Výnosy celkem	43 569	46 522	48 063	51 944	5 422	11,7%
Výnosy z prodeje služeb	4 474	4 482	4 482	4 482	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	294	190	190	190	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 817	4 255	5 503	6 747	2 492	58,6%
Ostatní příspěvky a dotace	33 429	37 338	37 631	40 269	2 931	7,8%
Časové rozlišení investičních transferů	139	139	139	139	0	0,0%
Ostatní výnosy	416	118	118	118	0	0,0%
Výsledek hospodaření	190	100	100	100	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,0%	59,6%	58,1%	56,3%	-3,3%	-5,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,8%	89,4%	89,7%	90,7%	1,3%	1,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 275	27 241	27 456	28 275	1 034	3,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	290	201	201	670	470	234,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 255	5 503	6 747	2 492	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20