

Upravený rozpočet na rok 2018 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 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	40 513	40 502	41 813	42 565	2 063	5,1%
Mzdové náklady	22 355	23 706	24 299	24 412	706	3,0%
Zákonné odvody	7 976	8 466	8 648	8 689	223	2,6%
Opravy a údržba	665	132	132	132	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 411	1 501	1 501	1 501	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	299	192	192	789	597	311,1%
Ostatní náklady	7 806	6 505	7 042	7 042	537	8,3%
Výnosy celkem	40 513	40 502	41 813	42 565	2 063	5,1%
Výnosy z prodeje služeb	4 119	4 000	4 000	4 000	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	173	125	125	125	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 510	4 000	4 220	4 817	817	20,4%
Ostatní příspěvky a dotace	31 327	32 236	33 327	33 482	1 246	3,9%
Časové rozlišení investičních transferů	139	139	139	139	0	0,0%
Ostatní výnosy	244	2	2	2	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	598	545	545	545	0	0,0%
Mzdové náklady	158	161	161	161	0	0,0%
Zákonné odvody	49	52	52	52	0	0,0%
Opravy a údržba	10	10	10	10	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	75	100	100	100	0	0,0%
Ostatní náklady	306	222	222	222	0	0,0%
Výnosy celkem	850	760	760	760	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	734	675	675	675	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	116	85	85	85	0	0,0%
Výsledek hospodaření	252	215	215	215	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	41 111	41 047	42 358	43 110	2 063	5,0%
Mzdové náklady	22 513	23 867	24 460	24 573	706	3,0%
Zákonné odvody	8 025	8 518	8 700	8 741	223	2,6%
Opravy a údržba	675	142	142	142	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 411	1 501	1 501	1 501	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	373	292	292	889	597	204,8%
Ostatní náklady	8 113	6 727	7 264	7 264	537	8,0%
Výnosy celkem	41 363	41 262	42 573	43 325	2 063	5,0%
Výnosy z prodeje služeb	4 854	4 675	4 675	4 675	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	173	125	125	125	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 510	4 000	4 220	4 817	817	20,4%
Ostatní příspěvky a dotace	31 327	32 236	33 327	33 482	1 246	3,9%
Časové rozlišení investičních transferů	139	139	139	139	0	0,0%
Ostatní výnosy	360	87	87	87	0	0,0%
Výsledek hospodaření	252	215	215	215	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,8%	58,1%	57,7%	57,0%	-1,1%	-2,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,6%	87,8%	88,2%	88,8%	1,0%	1,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 142	23 358	23 951	24 078	719	3,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	165	308	308	295	-13	-4,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 000	4 220	4 220	220	5,5%

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19