

**Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>56 225</b>	<b>57 030</b>	<b>59 164</b>	<b>62 237</b>	<b>5 207</b>	<b>9,1%</b>
Mzdové náklady	34 386	35 645	35 844	37 221	1 576	4,4%
Zákonné odvody	12 117	12 637	12 637	12 726	90	0,7%
Opravy a údržba	358	330	1 391	1 451	1 121	339,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 587	1 587	1 587	1 587	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 255	182	291	291	109	59,9%
Ostatní náklady	6 522	6 649	7 414	8 960	2 310	34,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>56 225</b>	<b>57 030</b>	<b>59 164</b>	<b>62 237</b>	<b>5 207</b>	<b>9,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 315	3 677	3 677	3 677	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	612	170	1 231	1 231	1 061	624,1%
Příspěvek zřizovatele	5 206	4 555	5 320	5 500	945	20,7%
Ostatní příspěvky a dotace	47 357	48 467	48 775	51 668	3 201	6,6%
Časové rozlišení investičních transferů	160	160	160	160	0	0,0%
Ostatní výnosy	576	1	1	1	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>176</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	76	135	135	135	0	0,0%
Zákonné odvody	16	39	39	39	0	0,0%
Opravy a údržba	0	30	30	30	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	31	31	31	0	0,0%
Ostatní náklady	85	250	250	250	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>284</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	233	465	465	465	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	51	80	80	80	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>108</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>56 401</b>	<b>57 515</b>	<b>59 649</b>	<b>62 722</b>	<b>5 207</b>	<b>9,1%</b>
Mzdové náklady	34 462	35 780	35 979	37 356	1 576	4,4%
Zákonné odvody	12 133	12 676	12 676	12 765	90	0,7%
Opravy a údržba	358	360	1 421	1 481	1 121	311,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 587	1 587	1 587	1 587	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 255	213	322	322	109	51,2%
Ostatní náklady	6 606	6 899	7 664	9 210	2 310	33,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>56 509</b>	<b>57 575</b>	<b>59 709</b>	<b>62 782</b>	<b>5 207</b>	<b>9,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 548	4 142	4 142	4 142	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	612	170	1 231	1 231	1 061	624,1%
Příspěvek zřizovatele	5 206	4 555	5 320	5 500	945	20,7%
Ostatní příspěvky a dotace	47 357	48 467	48 775	51 668	3 201	6,6%
Časové rozlišení investičních transferů	160	160	160	160	0	0,0%
Ostatní výnosy	626	81	81	81	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>108</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,1%	62,2%	60,3%	59,6%	-2,7%	-4,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	92,1%	90,6%	91,1%	-0,9%	-1,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	33 883	35 310	35 310	35 988	679	1,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	294	213	412	803	590	276,4%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>4 555</b>	<b>5 320</b>	<b>5 500</b>	<b>945</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23