

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	62 429	61 677	63 184	1 507	2,4%
Mzdové náklady	36 518	38 694	39 032	339	0,9%
Zákonné odvody	12 752	13 776	13 818	43	0,3%
Opravy a údržba	1 419	404	549	145	35,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 587	1 574	1 574	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 431	139	799	660	474,6%
Ostatní náklady	8 723	7 091	7 412	321	4,5%
Výnosy celkem	62 429	61 677	63 184	1 507	2,4%
Výnosy z prodeje služeb	4 626	3 509	3 509	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 231	260	405	145	55,8%
Příspěvek zřizovatele	5 500	5 080	5 468	388	7,6%
Ostatní příspěvky a dotace	50 473	52 674	53 648	974	1,8%
Časové rozlišení investičních transferů	160	153	153	0	0,0%
Ostatní výnosy	440	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	511	444	444	0	0,0%
Mzdové náklady	189	137	137	0	0,0%
Zákonné odvody	36	36	36	0	0,0%
Opravy a údržba	16	22	22	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	269	219	219	0	0,0%
Výnosy celkem	913	669	669	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	855	619	619	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	58	50	50	0	0,0%
Výsledek hospodaření	403	225	225	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	62 940	62 121	63 628	1 507	2,4%
Mzdové náklady	36 707	38 831	39 169	339	0,9%
Zákonné odvody	12 788	13 812	13 854	43	0,3%
Opravy a údržba	1 435	426	571	145	34,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 587	1 574	1 574	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 431	169	829	660	390,4%
Ostatní náklady	8 992	7 310	7 631	321	4,4%
Výnosy celkem	63 342	62 346	63 853	1 507	2,4%
Výnosy z prodeje služeb	5 481	4 128	4 128	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 231	260	405	145	55,8%
Příspěvek zřizovatele	5 500	5 080	5 468	388	7,6%
Ostatní příspěvky a dotace	50 473	52 674	53 648	974	1,8%
Časové rozlišení investičních transferů	160	153	153	0	0,0%
Ostatní výnosy	498	51	51	0	0,0%
Výsledek hospodaření	403	225	225	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,3%	62,5%	61,6%	-0,9%	-1,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,4%	92,6%	92,9%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 687	38 492	38 516	24	0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	471	80	358	278	348,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		5 080	5 468	388	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23