

Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	51 931	54 912	55 886	56 220	1 308	2,4%
Mzdové náklady	30 741	34 023	34 303	34 218	195	0,6%
Zákonné odvody	10 845	12 090	12 182	12 152	62	0,5%
Opravy a údržba	1 529	330	455	455	125	37,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 603	1 585	1 585	1 585	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	682	342	518	618	276	80,9%
Ostatní náklady	6 530	6 543	6 843	7 193	650	9,9%
Výnosy celkem	51 931	54 912	55 886	56 220	1 308	2,4%
Výnosy z prodeje služeb	1 910	3 677	3 677	3 677	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	245	202	202	202	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 773	4 455	4 756	5 206	751	16,9%
Ostatní příspěvky a dotace	42 688	46 424	47 097	46 981	557	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	153	153	153	153	0	0,0%
Ostatní výnosy	162	1	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	208	514	514	514	0	0,0%
Mzdové náklady	92	122	122	122	0	0,0%
Zákonné odvody	27	36	36	36	0	0,0%
Opravy a údržba	2	60	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3	51	51	51	0	0,0%
Ostatní náklady	84	245	245	245	0	0,0%
Výnosy celkem	270	695	695	695	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	224	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	46	120	120	120	0	0,0%
Výsledek hospodaření	62	181	181	181	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	52 138	55 426	56 400	56 734	1 308	2,4%
Mzdové náklady	30 833	34 145	34 425	34 340	195	0,6%
Zákonné odvody	10 871	12 126	12 218	12 188	62	0,5%
Opravy a údržba	1 531	390	515	515	125	32,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 603	1 585	1 585	1 585	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	686	393	569	669	276	70,4%
Ostatní náklady	6 614	6 788	7 088	7 438	650	9,6%
Výnosy celkem	52 200	55 607	56 581	56 915	1 308	2,4%
Výnosy z prodeje služeb	2 133	4 252	4 252	4 252	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	245	202	202	202	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 773	4 455	4 756	5 206	751	16,9%
Ostatní příspěvky a dotace	42 688	46 424	47 097	46 981	557	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	153	153	153	153	0	0,0%
Ostatní výnosy	208	121	121	121	0	0,0%
Výsledek hospodaření	62	181	181	181	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,1%	61,6%	61,0%	60,5%	-1,1%	-1,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,8%	91,5%	91,6%	92,0%	0,5%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 226	33 712	33 914	33 779	67	0,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	220	190	268	268	78	41,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 455	4 631	5 081	626	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22