

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.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	56 225	57 030	59 164	2 134	3,7%
Mzdové náklady	34 386	35 645	35 844	199	0,6%
Zákonné odvody	12 117	12 637	12 637	0	0,0%
Opravy a údržba	358	330	1 391	1 061	321,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 587	1 587	1 587	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 255	182	291	109	59,9%
Ostatní náklady	6 522	6 649	7 414	765	11,5%
Výnosy celkem	56 225	57 030	59 164	2 134	3,7%
Výnosy z prodeje služeb	2 315	3 677	3 677	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	612	170	1 231	1 061	624,1%
Příspěvek zřizovatele	5 206	4 555	5 320	765	16,8%
Ostatní příspěvky a dotace	47 357	48 467	48 775	308	0,6%
Časové rozlišení investičních transferů	160	160	160	0	0,0%
Ostatní výnosy	576	1	1	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

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

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	56 401	57 515	59 649	2 134	3,7%
Mzdové náklady	34 462	35 780	35 979	199	0,6%
Zákonné odvody	12 133	12 676	12 676	0	0,0%
Opravy a údržba	358	360	1 421	1 061	294,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 587	1 587	1 587	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 255	213	322	109	51,2%
Ostatní náklady	6 606	6 899	7 664	765	11,1%
Výnosy celkem	56 509	57 575	59 709	2 134	3,7%
Výnosy z prodeje služeb	2 548	4 142	4 142	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	612	170	1 231	1 061	624,1%
Příspěvek zřizovatele	5 206	4 555	5 320	765	16,8%
Ostatní příspěvky a dotace	47 357	48 467	48 775	308	0,6%
Časové rozlišení investičních transferů	160	160	160	0	0,0%
Ostatní výnosy	626	81	81	0	0,0%
Výsledek hospodaření	108	60	60	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,1%	62,2%	60,3%	-1,9%	-3,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	92,1%	90,7%	-1,4%	-1,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	33 883	35 310	35 310	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	294	213	412	199	93,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 555	5 320	765	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22