

## Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>42 861</b>	<b>45 850</b>	<b>47 391</b>	<b>1 540</b>	<b>3,4%</b>
Mzdové náklady	24 640	27 516	27 731	215	0,8%
Zákonné odvody	8 746	9 793	9 871	77	0,8%
Opravy a údržba	239	258	958	700	271,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 467	1 595	1 595	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 017	233	592	359	153,8%
Ostatní náklady	6 752	6 455	6 645	189	2,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>42 861</b>	<b>45 850</b>	<b>47 391</b>	<b>1 540</b>	<b>3,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 892	3 925	3 925	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	294	190	190	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 817	4 255	5 503	1 248	29,3%
Ostatní příspěvky a dotace	33 429	37 338	37 631	292	0,8%
Časové rozlišení investičních transferů	139	139	139	0	0,0%
Ostatní výnosy	290	3	3	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>518</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	85	158	158	0	0,0%
Zákonné odvody	24	50	50	0	0,0%
Opravy a údržba	73	30	30	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	73	51	51	0	0,0%
Ostatní náklady	263	283	283	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>709</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	583	557	557	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	126	115	115	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>190</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>43 379</b>	<b>46 422</b>	<b>47 963</b>	<b>1 540</b>	<b>3,3%</b>
Mzdové náklady	24 725	27 674	27 889	215	0,8%
Zákonné odvody	8 770	9 843	9 921	77	0,8%
Opravy a údržba	312	288	988	700	243,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 467	1 595	1 595	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 090	284	643	359	126,2%
Ostatní náklady	7 015	6 738	6 928	189	2,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>43 569</b>	<b>46 522</b>	<b>48 063</b>	<b>1 540</b>	<b>3,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 474	4 482	4 482	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	294	190	190	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	4 817	4 255	5 503	1 248	29,3%
Ostatní příspěvky a dotace	33 429	37 338	37 631	292	0,8%
Časové rozlišení investičních transferů	139	139	139	0	0,0%
Ostatní výnosy	416	118	118	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>190</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,0%	59,6%	58,1%	-1,5%	-2,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,8%	89,4%	89,9%	0,5%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 275	27 241	27 456	215	0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	290	201	201	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>4 255</b>	<b>5 503</b>	<b>1 248</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19