

## Upravený rozpočet na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>70 414</b>	<b>64 503</b>	<b>65 346</b>	<b>842</b>	<b>1,3%</b>
Mzdové náklady	39 321	39 494	39 494	0	0,0%
Zákonné odvody	13 811	13 695	13 694	-1	0,0%
Opravy a údržba	4 115	781	1 281	500	64,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 574	1 572	1 572	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 454	421	760	339	80,5%
Ostatní náklady	10 139	8 541	8 545	4	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>70 414</b>	<b>64 503</b>	<b>65 346</b>	<b>842</b>	<b>1,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 656	4 604	4 604	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	642	847	1 347	500	59,0%
Příspěvek zřizovatele	9 104	5 470	5 539	69	1,3%
Ostatní příspěvky a dotace	54 356	53 429	53 703	273	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	153	152	152	0	0,0%
Ostatní výnosy	503	1	1	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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>515</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	200	210	210	0	0,0%
Zákonné odvody	30	36	36	0	0,0%
Opravy a údržba	12	17	17	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	19	40	40	0	0,0%
Ostatní náklady	254	268	268	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 080</b>	<b>901</b>	<b>901</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	999	843	843	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	81	58	58	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>565</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>70 929</b>	<b>65 074</b>	<b>65 917</b>	<b>842</b>	<b>1,3%</b>
Mzdové náklady	39 521	39 704	39 704	0	0,0%
Zákonné odvody	13 841	13 731	13 730	-1	0,0%
Opravy a údržba	4 127	798	1 298	500	62,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 574	1 572	1 572	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 472	461	800	339	73,5%
Ostatní náklady	10 393	8 809	8 813	4	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>71 494</b>	<b>65 404</b>	<b>66 247</b>	<b>842</b>	<b>1,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 655	5 447	5 447	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	642	847	1 347	500	59,0%
Příspěvek zřizovatele	9 104	5 470	5 539	69	1,3%
Ostatní příspěvky a dotace	54 356	53 429	53 703	273	0,5%
Časové rozlišení investičních transferů	153	152	152	0	0,0%
Ostatní výnosy	584	59	59	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>565</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,7%	61,0%	60,2%	-0,8%	-1,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,8%	90,1%	89,9%	-0,2%	-0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	38 421	39 398	39 345	-53	-0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	673	96	149	53	55,1%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>5 470</b>	<b>5 539</b>	<b>69</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24