

## 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.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>51 931</b>	<b>54 912</b>	<b>55 886</b>	<b>973</b>	<b>1,8%</b>
Mzdové náklady	30 741	34 023	34 303	280	0,8%
Zákonné odvody	10 845	12 090	12 182	93	0,8%
Opravy a údržba	1 529	330	455	125	37,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 603	1 585	1 585	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	682	342	518	176	51,6%
Ostatní náklady	6 530	6 543	6 843	300	4,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>51 931</b>	<b>54 912</b>	<b>55 886</b>	<b>973</b>	<b>1,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 910	3 677	3 677	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	245	202	202	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 773	4 455	4 756	301	6,8%
Ostatní příspěvky a dotace	42 688	46 424	47 097	673	1,4%
Časové rozlišení investičních transferů	153	153	153	0	0,0%
Ostatní výnosy	162	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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>208</b>	<b>514</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	92	122	122	0	0,0%
Zákonné odvody	27	36	36	0	0,0%
Opravy a údržba	2	60	60	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3	51	51	0	0,0%
Ostatní náklady	84	245	245	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>270</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	224	575	575	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	46	120	120	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>62</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 138</b>	<b>55 426</b>	<b>56 400</b>	<b>973</b>	<b>1,8%</b>
Mzdové náklady	30 833	34 145	34 425	280	0,8%
Zákonné odvody	10 871	12 126	12 218	93	0,8%
Opravy a údržba	1 531	390	515	125	32,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 603	1 585	1 585	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	686	393	569	176	44,9%
Ostatní náklady	6 614	6 788	7 088	300	4,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 200</b>	<b>55 607</b>	<b>56 581</b>	<b>973</b>	<b>1,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 133	4 252	4 252	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	245	202	202	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	6 773	4 455	4 756	301	6,8%
Ostatní příspěvky a dotace	42 688	46 424	47 097	673	1,4%
Časové rozlišení investičních transferů	153	153	153	0	0,0%
Ostatní výnosy	208	121	121	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>62</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,1%	61,6%	61,0%	-0,6%	-0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,8%	91,5%	91,9%	0,4%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 226	33 712	33 914	202	0,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	220	190	268	78	41,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		4 455	4 631	176	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21