

**Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

Odvětví: školství

Název organizace: Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

IČ: 13643878

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>62 831</b>	<b>60 679</b>	<b>63 693</b>	<b>64 249</b>	<b>3 570</b>	<b>5,9%</b>
Mzdové náklady	30 604	31 918	33 665	34 194	2 276	7,1%
Zákonné odvody	10 695	11 315	11 848	11 925	610	5,4%
Opravy a údržba	1 133	1 415	1 415	1 415	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 602	5 102	4 913	4 592	-510	-10,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	743	533	718	718	185	34,7%
Ostatní náklady	15 054	10 396	11 134	11 405	1 009	9,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>62 850</b>	<b>60 679</b>	<b>63 693</b>	<b>64 249</b>	<b>3 570</b>	<b>5,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 525	4 191	4 197	4 197	6	0,1%
Čerpání peněžních fondů	496	630	630	630	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 412	9 841	10 414	10 926	1 085	11,0%
Ostatní příspěvky a dotace	43 295	43 481	45 716	46 030	2 548	5,9%
Časové rozlišení investičních transferů	1 936	2 406	2 605	2 337	-69	-2,9%
Ostatní výnosy	186	130	130	130	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 115</b>	<b>4 970</b>	<b>4 970</b>	<b>4 970</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	1 481	1 100	1 100	1 100	0	0,0%
Zákonné odvody	467	385	385	385	0	0,0%
Opravy a údržba	21	625	625	625	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13	200	200	200	0	0,0%
Ostatní náklady	3 133	2 660	2 660	2 660	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 179</b>	<b>5 062</b>	<b>5 062</b>	<b>5 062</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 588	1 199	1 199	1 199	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	3 591	3 863	3 863	3 863	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>64</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>67 946</b>	<b>65 649</b>	<b>68 663</b>	<b>69 219</b>	<b>3 570</b>	<b>5,4%</b>
Mzdové náklady	32 085	33 018	34 765	35 294	2 276	0
Zákonné odvody	11 163	11 700	12 233	12 310	610	0
Opravy a údržba	1 153	2 040	2 040	2 040	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	4 602	5 102	4 913	4 592	-510	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	755	733	918	918	185	0
Ostatní náklady	18 187	13 056	13 794	14 065	1 009	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>68 030</b>	<b>65 741</b>	<b>68 755</b>	<b>69 311</b>	<b>3 570</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	7 113	5 390	5 396	5 396	6	0
Čerpání peněžních fondů	496	630	630	630	0	0
Příspěvek zřizovatele	11 412	9 841	10 414	10 926	1 085	0
Ostatní příspěvky a dotace	43 295	43 481	45 716	46 030	2 548	0
Časové rozlišení investičních transferů	1 936	2 406	2 605	2 337	-69	0
Ostatní výnosy	3 777	3 993	3 993	3 993	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>84</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	47,2%	50,3%	50,6%	51,0%	0,7%	1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	80,4%	81,1%	81,6%	82,3%	1,2%	1,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 602	31 429	32 910	32 766	1 336	4,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	909	415	681	1 354	939	226,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		9 841	10 249	10 558	717	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19