

Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	69 356	65 111	67 162	70 949	5 838	9,0%
Mzdové náklady	35 112	35 924	37 258	39 848	3 925	10,9%
Zákonné odvody	11 968	12 792	13 244	13 819	1 027	8,0%
Opravy a údržba	447	810	830	830	20	2,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 595	5 077	5 023	5 023	-54	-1,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 250	417	417	417	0	0,0%
Ostatní náklady	15 984	10 091	10 390	11 012	920	9,1%
Výnosy celkem	69 368	65 111	67 162	70 949	5 838	9,0%
Výnosy z prodeje služeb	5 162	3 034	3 046	3 046	12	0,4%
Čerpání peněžních fondů	547	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 978	9 891	10 199	10 498	607	6,1%
Ostatní příspěvky a dotace	49 515	48 966	50 763	54 251	5 285	10,8%
Časové rozlišení investičních transferů	2 337	2 790	2 724	2 724	-66	-2,4%
Ostatní výnosy	829	430	430	430	0	0,0%
Výsledek hospodaření	12	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	5 285	4 677	4 677	4 677	0	0,0%
Mzdové náklady	977	1 100	1 100	1 100	0	0,0%
Zákonné odvody	340	407	407	407	0	0,0%
Opravy a údržba	75	460	460	460	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5	50	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	3 888	2 660	2 660	2 660	0	0,0%
Výnosy celkem	5 319	4 677	4 677	4 677	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 642	1 376	1 376	1 376	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	3 677	3 301	3 301	3 301	0	0,0%
Výsledek hospodaření	34	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	74 641	69 788	71 839	75 626	5 838	8,4%
Mzdové náklady	36 089	37 024	38 358	40 948	3 925	10,6%
Zákonné odvody	12 308	13 199	13 651	14 226	1 027	7,8%
Opravy a údržba	522	1 270	1 290	1 290	20	1,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 595	5 077	5 023	5 023	-54	-1,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 255	467	467	467	0	0,0%
Ostatní náklady	19 872	12 751	13 050	13 672	920	7,2%
Výnosy celkem	74 688	69 788	71 839	75 626	5 838	8,4%
Výnosy z prodeje služeb	6 805	4 410	4 422	4 422	12	0,3%
Čerpání peněžních fondů	547	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 978	9 891	10 199	10 498	607	6,1%
Ostatní příspěvky a dotace	49 515	48 966	50 763	54 251	5 285	10,8%
Časové rozlišení investičních transferů	2 337	2 790	2 724	2 724	-66	-2,4%
Ostatní výnosy	4 506	3 731	3 731	3 731	0	0,0%
Výsledek hospodaření	47	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,4%	53,1%	53,4%	54,1%	1,1%	2,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	81,0%	84,3%	84,9%	85,6%	1,3%	1,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	33 027	35 534	36 616	38 177	2 644	7,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 983	300	552	1 581	1 281	427,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		9 891	10 003	10 047	156	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20