

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

Název organizace: Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

IČ: 13643878

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	78 391	79 951	82 890	82 890	81 745	-1,4%	81 745	81 745
Mzdové náklady	40 576	45 148	46 882	46 882	45 475	-3,0%	45 475	45 475
Zákonné odvody	13 827	15 880	16 500	16 500	16 058	-2,7%	16 058	16 058
Opravy a údržba	799	870	870	870	870	0,0%	870	870
Odpisy dlouhodobého majetku	4 798	5 458	5 458	5 458	6 016	10,2%	6 016	6 016
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	629	1 106	1 531	1 531	1 146	-25,1%	1 146	1 146
Ostatní náklady	17 762	11 489	11 649	11 649	12 180	4,6%	12 180	12 180
Výnosy celkem	78 415	79 951	82 890	82 890	81 745	-1,4%	81 745	81 745
Výnosy z prodeje služeb	5 670	4 160	4 160	4 160	3 119	-25,0%	3 119	3 119
Čerpání peněžních fondů	338	0	0	0	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	10 640	9 956	10 525	10 525	10 119	-3,9%	10 119	10 119
Ostatní příspěvky a dotace	58 270	62 632	65 002	65 002	63 307	-2,6%	63 307	63 307
Časové rozlišení investičních transferů	2 665	3 192	3 192	3 192	3 586	12,3%	3 586	3 586
Ostatní výnosy	832	11	11	11	1 414	12754,5%	1 414	1 414
Výsledek hospodaření	24	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	5 051	5 665	5 665	5 665	5 139	-9,3%	5 139	5 139
Mzdové náklady	745	1 050	1 050	1 050	750	-28,6%	750	750
Zákonné odvody	265	368	368	368	254	-31,0%	254	254
Opravy a údržba	224	310	310	310	230	-25,8%	230	230
Odpisy dlouhodobého majetku	160	128	128	128	146	14,1%	146	146
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10	50	50	50	30	-40,0%	30	30
Ostatní náklady	3 647	3 759	3 759	3 759	3 729	-0,8%	3 729	3 729
Výnosy celkem	5 303	5 665	5 665	5 665	5 139	-9,3%	5 139	5 139
Výnosy z prodeje služeb	1 626	1 632	1 632	1 632	1 260	-22,8%	1 260	1 260
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	3 678	4 033	4 033	4 033	3 879	-3,8%	3 879	3 879
Výsledek hospodaření	252	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
Náklady celkem	83 442	85 616	88 555	88 555	86 884	-1,9%	86 884	86 884
Mzdové náklady	41 321	46 198	47 932	47 932	46 225	-3,6%	46 225	46 225
Zákonné odvody	14 092	16 248	16 868	16 868	16 312	-3,3%	16 312	16 312
Opravy a údržba	1 023	1 180	1 180	1 180	1 100	-6,8%	1 100	1 100
Odpisy dlouhodobého majetku	4 958	5 586	5 586	5 586	6 162	10,3%	6 162	6 162
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	639	1 156	1 581	1 581	1 176	-25,6%	1 176	1 176
Ostatní náklady	21 409	15 248	15 408	15 408	15 909	3,3%	15 909	15 909
Výnosy celkem	83 718	85 616	88 555	88 555	86 884	-1,9%	86 884	86 884
Výnosy z prodeje služeb	7 296	5 792	5 792	5 792	4 379	-24,4%	4 379	4 379
Čerpání peněžních fondů	338	0	0	0	200	0,0%	200	200
Příspěvek zřizovatele	10 640	9 956	10 525	10 525	10 119	-3,9%	10 119	10 119
Ostatní příspěvky a dotace	58 270	62 632	65 002	65 002	63 307	-2,6%	63 307	63 307
Časové rozlišení investičních transferů	2 665	3 192	3 192	3 192	3 586	12,3%	3 586	3 586
Ostatní výnosy	4 509	4 044	4 044	4 044	5 293	30,9%	5 293	5 293
Výsledek hospodaření	276	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,5%	54,0%	54,1%	54,1%	53,2%	-1,7%	53,2%	53,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	82,3%	84,8%	85,3%	85,3%	84,5%	-0,9%	84,5%	84,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	38 266	44 358	46 135	46 135	44 855	-2,8%	44 855	44 855
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 198	570	527	527	400	-24,1%	400	400
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 119			

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20