

Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	78 391	79 951	82 890	83 200	3 250	4,1%
Mzdové náklady	40 576	45 148	46 882	46 818	1 670	3,7%
Zákonné odvody	13 827	15 880	16 500	16 475	595	3,7%
Opravy a údržba	799	870	870	870	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 798	5 458	5 458	5 458	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	629	1 106	1 531	1 531	425	38,4%
Ostatní náklady	17 762	11 489	11 649	12 049	560	4,9%
Výnosy celkem	78 415	79 951	82 890	83 200	3 250	4,1%
Výnosy z prodeje služeb	5 670	4 160	4 160	4 160	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	338	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 640	9 956	10 525	10 912	956	9,6%
Ostatní příspěvky a dotace	58 270	62 632	65 002	64 925	2 293	3,7%
Časové rozlišení investičních transferů	2 665	3 192	3 192	3 192	0	0,0%
Ostatní výnosy	832	11	11	11	0	0,0%
Výsledek hospodaření	24	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	5 051	5 665	5 665	5 665	0	0,0%
Mzdové náklady	745	1 050	1 050	1 050	0	0,0%
Zákonné odvody	265	368	368	368	0	0,0%
Opravy a údržba	224	310	310	310	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	160	128	128	128	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10	50	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	3 647	3 759	3 759	3 759	0	0,0%
Výnosy celkem	5 303	5 665	5 665	5 665	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 626	1 632	1 632	1 632	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	3 678	4 033	4 033	4 033	0	0,0%
Výsledek hospodaření	252	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	83 442	85 616	88 555	88 865	3 250	3,8%
Mzdové náklady	41 321	46 198	47 932	47 868	1 670	3,6%
Zákonné odvody	14 092	16 248	16 868	16 843	595	3,7%
Opravy a údržba	1 023	1 180	1 180	1 180	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 958	5 586	5 586	5 586	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	639	1 156	1 581	1 581	425	36,7%
Ostatní náklady	21 409	15 248	15 408	15 808	560	3,7%
Výnosy celkem	83 718	85 616	88 555	88 865	3 250	3,8%
Výnosy z prodeje služeb	7 296	5 792	5 792	5 792	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	338	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 640	9 956	10 525	10 912	956	9,6%
Ostatní příspěvky a dotace	58 270	62 632	65 002	64 925	2 293	3,7%
Časové rozlišení investičních transferů	2 665	3 192	3 192	3 192	0	0,0%
Ostatní výnosy	4 509	4 044	4 044	4 044	0	0,0%
Výsledek hospodaření	276	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,5%	54,0%	54,1%	53,9%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	82,3%	84,8%	85,3%	85,3%	0,6%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	38 266	44 358	46 135	46 091	1 733	3,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 198	570	527	507	-63	-11,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		9 956	10 381	10 381	425	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21