

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.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	78 391	79 951	82 890	2 939	3,7%
Mzdové náklady	40 576	45 148	46 882	1 735	3,8%
Zákonné odvody	13 827	15 880	16 500	619	3,9%
Opravy a údržba	799	870	870	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 798	5 458	5 458	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	629	1 106	1 531	425	38,4%
Ostatní náklady	17 762	11 489	11 649	160	1,4%
Výnosy celkem	78 415	79 951	82 890	2 939	3,7%
Výnosy z prodeje služeb	5 670	4 160	4 160	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	338	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 640	9 956	10 525	569	5,7%
Ostatní příspěvky a dotace	58 270	62 632	65 002	2 370	3,8%
Časové rozlišení investičních transferů	2 665	3 192	3 192	0	0,0%
Ostatní výnosy	832	11	11	0	0,0%
Výsledek hospodaření	24	0	0	0	0,0%

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

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	83 442	85 616	88 555	2 939	3,4%
Mzdové náklady	41 321	46 198	47 932	1 735	3,8%
Zákonné odvody	14 092	16 248	16 868	619	3,8%
Opravy a údržba	1 023	1 180	1 180	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 958	5 586	5 586	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	639	1 156	1 581	425	36,7%
Ostatní náklady	21 409	15 248	15 408	160	1,0%
Výnosy celkem	83 718	85 616	88 555	2 939	3,4%
Výnosy z prodeje služeb	7 296	5 792	5 792	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	338	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 640	9 956	10 525	569	5,7%
Ostatní příspěvky a dotace	58 270	62 632	65 002	2 370	3,8%
Časové rozlišení investičních transferů	2 665	3 192	3 192	0	0,0%
Ostatní výnosy	4 509	4 044	4 044	0	0,0%
Výsledek hospodaření	276	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,5%	54,0%	54,1%	0,2%	0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	82,3%	84,8%	85,3%	0,5%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	38 266	44 358	46 135	1 777	4,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 198	570	527	-43	-7,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		9 956	10 381	425	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20