

Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	85 994	89 790	90 692	901	1,0%
Mzdové náklady	48 116	51 262	51 853	592	1,2%
Zákonné odvody	16 777	18 138	18 334	196	1,1%
Opravy a údržba	499	870	883	13	1,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 498	5 819	5 594	-225	-3,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 082	1 360	1 360	0	0,0%
Ostatní náklady	13 022	12 341	12 666	325	2,6%
Výnosy celkem	86 147	89 790	90 692	901	1,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 765	3 110	3 099	-11	-0,4%
Čerpání peněžních fondů	691	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 955	10 119	10 439	320	3,2%
Ostatní příspěvky a dotace	67 849	71 531	72 337	806	1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	3 192	3 416	3 202	-214	-6,3%
Ostatní výnosy	695	1 414	1 414	0	0,0%
Výsledek hospodaření	153	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	4 178	5 139	5 139	0	0,0%
Mzdové náklady	491	750	750	0	0,0%
Zákonné odvody	168	254	254	0	0,0%
Opravy a údržba	48	230	230	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	158	146	146	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	57	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	3 255	3 729	3 729	0	0,0%
Výnosy celkem	4 086	5 139	5 139	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 333	1 260	1 260	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	2 753	3 879	3 879	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-92	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	90 172	94 929	95 831	901	0,9%
Mzdové náklady	48 608	52 012	52 603	592	1,1%
Zákonné odvody	16 945	18 392	18 588	196	1,1%
Opravy a údržba	547	1 100	1 113	13	1,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 656	5 965	5 740	-225	-3,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 140	1 390	1 390	0	0,0%
Ostatní náklady	16 277	16 070	16 395	325	2,0%
Výnosy celkem	90 233	94 929	95 831	901	0,9%
Výnosy z prodeje služeb	4 098	4 370	4 359	-11	-0,3%
Čerpání peněžních fondů	691	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 955	10 119	10 439	320	3,2%
Ostatní příspěvky a dotace	67 849	71 531	72 337	806	1,1%
Časové rozlišení investičních transferů	3 192	3 416	3 202	-214	-6,3%
Ostatní výnosy	3 448	5 293	5 293	0	0,0%
Výsledek hospodaření	61	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,9%	54,8%	54,9%	0,1%	0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,3%	86,0%	86,4%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	46 662	50 665	51 166	501	1,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 178	290	381	91	31,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 119	10 218	99	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21