

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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	85 994	89 790	90 692	90 983	1 193	1,3%
Mzdové náklady	48 116	51 262	51 853	51 881	619	1,2%
Zákonné odvody	16 777	18 138	18 334	18 343	204	1,1%
Opravy a údržba	499	870	883	883	13	1,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 498	5 819	5 594	5 642	-177	-3,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 082	1 360	1 360	1 538	178	13,1%
Ostatní náklady	13 022	12 341	12 666	12 696	355	2,9%
Výnosy celkem	86 147	89 790	90 692	90 983	1 193	1,3%
Výnosy z prodeje služeb	2 765	3 110	3 099	3 101	-9	-0,3%
Čerpání peněžních fondů	691	200	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 955	10 119	10 439	10 640	521	5,1%
Ostatní příspěvky a dotace	67 849	71 531	72 337	72 380	849	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	3 192	3 416	3 202	3 248	-168	-4,9%
Ostatní výnosy	695	1 414	1 414	1 414	0	0,0%
Výsledek hospodaření	153	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	4 178	5 139	5 139	5 139	0	0,0%
Mzdové náklady	491	750	750	750	0	0,0%
Zákonné odvody	168	254	254	254	0	0,0%
Opravy a údržba	48	230	230	230	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	158	146	146	146	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	57	30	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	3 255	3 729	3 729	3 729	0	0,0%
Výnosy celkem	4 086	5 139	5 139	5 139	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 333	1 260	1 260	1 260	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	2 753	3 879	3 879	3 879	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-92	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	90 172	94 929	95 831	96 122	1 193	1,3%
Mzdové náklady	48 608	52 012	52 603	52 631	619	1,2%
Zákonné odvody	16 945	18 392	18 588	18 597	204	1,1%
Opravy a údržba	547	1 100	1 113	1 113	13	1,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 656	5 965	5 740	5 788	-177	-3,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 140	1 390	1 390	1 568	178	12,8%
Ostatní náklady	16 277	16 070	16 395	16 425	355	2,2%
Výnosy celkem	90 233	94 929	95 831	96 122	1 193	1,3%
Výnosy z prodeje služeb	4 098	4 370	4 359	4 361	-9	-0,2%
Čerpání peněžních fondů	691	200	200	200	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 955	10 119	10 439	10 640	521	5,1%
Ostatní příspěvky a dotace	67 849	71 531	72 337	72 380	849	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	3 192	3 416	3 202	3 248	-168	-4,9%
Ostatní výnosy	3 448	5 293	5 293	5 293	0	0,0%
Výsledek hospodaření	61	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,9%	54,8%	54,9%	54,8%	0,0%	-0,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,3%	86,0%	86,4%	86,4%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	46 662	50 665	51 166	51 189	524	1,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 178	290	381	386	96	33,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 119	10 218	10 087	-32	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22