

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	96 863	94 585	96 266	96 266	98 305	2,1%	98 305	98 305
Mzdové náklady	53 781	54 025	54 629	54 629	54 064	-1,0%	54 064	54 064
Zákonné odvody	18 638	19 092	19 217	19 217	19 142	-0,4%	19 142	19 142
Opravy a údržba	609	870	604	604	920	52,3%	920	920
Odpisy dlouhodobého majetku	5 742	5 930	5 973	5 973	5 912	-1,0%	5 912	5 912
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 322	1 206	1 397	1 397	1 376	-1,5%	1 376	1 376
Ostatní náklady	15 772	13 462	14 445	14 445	16 891	16,9%	16 891	16 891
Výnosy celkem	96 878	94 585	96 266	96 266	98 305	2,1%	98 305	98 305
Výnosy z prodeje služeb	3 120	3 012	3 007	3 007	4 468	48,6%	4 468	4 468
Čerpání peněžních fondů	578	450	250	250	600	140,0%	600	600
Příspěvek zřizovatele	10 784	10 451	11 434	11 434	11 902	4,1%	11 902	11 902
Ostatní příspěvky a dotace	78 129	75 687	76 608	76 608	75 876	-1,0%	75 876	75 876
Časové rozlišení investičních transferů	3 205	3 521	3 503	3 503	3 448	-1,6%	3 448	3 448
Ostatní výnosy	1 062	1 464	1 464	1 464	2 011	37,4%	2 011	2 011
Výsledek hospodaření	15	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	4 176	4 633	4 629	4 629	5 140	11,0%	5 140	5 140
Mzdové náklady	468	750	750	750	750	0,0%	750	750
Zákonné odvody	134	254	254	254	172	-32,3%	172	172
Opravy a údržba	105	160	160	160	140	-12,5%	140	140
Odpisy dlouhodobého majetku	0	79	75	75	68	-9,3%	68	68
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní náklady	3 460	3 360	3 360	3 360	3 980	18,5%	3 980	3 980
Výnosy celkem	4 249	4 633	4 629	4 629	5 140	11,0%	5 140	5 140
Výnosy z prodeje služeb	1 711	1 060	1 060	1 060	1 500	41,5%	1 500	1 500
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	2 538	3 573	3 569	3 569	3 640	2,0%	3 640	3 640
Výsledek hospodaření	74	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	101 039	99 218	100 895	100 895	103 445	2,5%	103 445	103 445
Mzdové náklady	54 249	54 775	55 379	55 379	54 814	-1,0%	54 814	54 814
Zákonné odvody	18 772	19 346	19 471	19 471	19 314	-0,8%	19 314	19 314
Opravy a údržba	714	1 030	764	764	1 060	38,7%	1 060	1 060
Odpisy dlouhodobého majetku	5 742	6 009	6 048	6 048	5 980	-1,1%	5 980	5 980
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 331	1 236	1 427	1 427	1 406	-1,5%	1 406	1 406
Ostatní náklady	19 232	16 822	17 805	17 805	20 871	17,2%	20 871	20 871
Výnosy celkem	101 128	99 218	100 895	100 895	103 445	2,5%	103 445	103 445
Výnosy z prodeje služeb	4 832	4 072	4 067	4 067	5 968	46,7%	5 968	5 968
Čerpání peněžních fondů	578	450	250	250	600	140,0%	600	600
Příspěvek zřizovatele	10 784	10 451	11 434	11 434	11 902	4,1%	11 902	11 902
Ostatní příspěvky a dotace	78 129	75 687	76 608	76 608	75 876	-1,0%	75 876	75 876
Časové rozlišení investičních transferů	3 205	3 521	3 503	3 503	3 448	-1,6%	3 448	3 448
Ostatní výnosy	3 600	5 037	5 033	5 033	5 651	12,3%	5 651	5 651
Výsledek hospodaření	88	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,7%	55,2%	54,9%	54,9%	53,0%	-3,5%	53,0%	53,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,9%	86,8%	87,3%	87,3%	84,9%	-2,8%	84,9%	84,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	51 882	53 331	53 680	53 680	53 470	-0,4%	53 470	53 470
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 451	338	593	593	238	-59,9%	238	238
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					11 902			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022