

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 Sousoedíka Vsetín

IČ: 13643878

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	104 565	99 361	102 226	102 226	101 156	-1,0%	101 156	101 156
Mzdové náklady	57 472	54 660	55 593	55 593	55 348	-0,4%	55 348	55 348
Zákonné odvody	19 640	19 441	19 689	19 689	19 590	-0,5%	19 590	19 590
Opravy a údržba	824	1 098	1 698	1 698	500	-70,6%	500	500
Odpisy dlouhodobého majetku	6 047	5 900	5 900	5 900	5 814	-1,5%	5 814	5 814
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 721	1 376	2 199	2 199	1 486	-32,4%	1 486	1 486
Ostatní náklady	18 861	16 886	17 147	17 147	18 417	7,4%	18 417	18 417
Výnosy celkem	104 584	99 361	102 226	102 226	101 156	-1,0%	101 156	101 156
Výnosy z prodeje služeb	6 213	4 468	4 468	4 468	5 920	32,5%	5 920	5 920
Čerpání peněžních fondů	721	778	1 378	1 378	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	11 853	11 902	12 103	12 103	13 049	7,8%	13 049	13 049
Ostatní příspěvky a dotace	81 239	76 754	78 818	78 818	77 691	-1,4%	77 691	77 691
Časové rozlišení investičních transferů	3 501	3 448	3 448	3 448	3 383	-1,9%	3 383	3 383
Ostatní výnosy	1 057	2 011	2 011	2 011	1 113	-44,7%	1 113	1 113
Výsledek hospodaření	18	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	5 553	5 140	5 140	5 140	6 032	17,4%	6 032	6 032
Mzdové náklady	436	750	750	750	750	0,0%	750	750
Zákonné odvody	123	172	172	172	170	-1,2%	170	170
Opravy a údržba	394	140	140	140	140	0,0%	140	140
Odpisy dlouhodobého majetku	0	68	68	68	57	-16,2%	57	57
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	14	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní náklady	4 586	3 980	3 980	3 980	4 885	22,7%	4 885	4 885
Výnosy celkem	5 995	5 140	5 140	5 140	6 032	17,4%	6 032	6 032
Výnosy z prodeje služeb	1 933	1 500	1 500	1 500	1 895	26,3%	1 895	1 895
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	4 062	3 640	3 640	3 640	4 137	13,7%	4 137	4 137
Výsledek hospodaření	441	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	110 119	104 501	107 366	107 366	107 188	-0,2%	107 188	107 188
Mzdové náklady	57 908	55 410	56 343	56 343	56 098	-0,4%	56 098	56 098
Zákonné odvody	19 763	19 613	19 861	19 861	19 760	-0,5%	19 760	19 760
Opravy a údržba	1 219	1 238	1 838	1 838	640	-65,2%	640	640
Odpisy dlouhodobého majetku	6 047	5 968	5 968	5 968	5 871	-1,6%	5 871	5 871
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 735	1 406	2 229	2 229	1 516	-32,0%	1 516	1 516
Ostatní náklady	23 446	20 866	21 127	21 127	23 302	10,3%	23 302	23 302
Výnosy celkem	110 578	104 501	107 366	107 366	107 188	-0,2%	107 188	107 188
Výnosy z prodeje služeb	8 145	5 968	5 968	5 968	7 815	30,9%	7 815	7 815
Čerpání peněžních fondů	721	778	1 378	1 378	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	11 853	11 902	12 103	12 103	13 049	7,8%	13 049	13 049
Ostatní příspěvky a dotace	81 239	76 754	78 818	78 818	77 691	-1,4%	77 691	77 691
Časové rozlišení investičních transferů	3 501	3 448	3 448	3 448	3 383	-1,9%	3 383	3 383
Ostatní výnosy	5 119	5 651	5 651	5 651	5 250	-7,1%	5 250	5 250
Výsledek hospodaření	460	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,6%	53,0%	52,5%	52,5%	52,3%	-0,3%	52,3%	52,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,2%	84,8%	84,7%	84,7%	84,7%	0,0%	84,7%	84,7%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	54 580	54 303	54 720	54 720	54 720	0,0%	54 720	54 720
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 157	0	484	484	240	-50,4%	240	240
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					13 049			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023