

Upravený rozpočet na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	109 108	103 442	105 921	2 479	2,4%
Mzdové náklady	57 697	57 085	58 279	1 194	2,1%
Zákonné odvody	19 944	19 688	20 092	404	2,1%
Opravy a údržba	1 608	500	500	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 968	5 815	5 815	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 716	1 476	2 038	563	38,1%
Ostatní náklady	21 175	18 878	19 196	318	1,7%
Výnosy celkem	109 136	103 442	105 921	2 479	2,4%
Výnosy z prodeje služeb	7 378	5 920	5 920	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 619	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	12 556	13 049	13 327	278	2,1%
Ostatní příspěvky a dotace	83 029	79 976	82 177	2 201	2,8%
Časové rozlišení investičních transferů	3 448	3 384	3 384	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 106	1 113	1 113	0	0,0%
Výsledek hospodaření	28	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	6 415	6 031	6 031	0	0,0%
Mzdové náklady	812	750	750	0	0,0%
Zákonné odvody	227	170	170	0	0,0%
Opravy a údržba	19	140	140	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	56	56	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	85	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	5 272	4 885	4 885	0	0,0%
Výnosy celkem	6 531	6 031	6 031	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 299	1 894	1 894	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	4 233	4 137	4 137	0	0,0%
Výsledek hospodaření	116	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	115 523	109 473	111 952	2 479	2,3%
Mzdové náklady	58 509	57 835	59 029	1 194	2,1%
Zákonné odvody	20 171	19 858	20 262	404	2,0%
Opravy a údržba	1 628	640	640	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 968	5 871	5 871	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 801	1 506	2 068	563	37,4%
Ostatní náklady	26 446	23 763	24 081	318	1,3%
Výnosy celkem	115 667	109 473	111 952	2 479	2,3%
Výnosy z prodeje služeb	9 677	7 814	7 814	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 619	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	12 556	13 049	13 327	278	2,1%
Ostatní příspěvky a dotace	83 029	79 976	82 177	2 201	2,8%
Časové rozlišení investičních transferů	3 448	3 384	3 384	0	0,0%
Ostatní výnosy	5 338	5 250	5 250	0	0,0%
Výsledek hospodaření	144	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,6%	52,8%	52,7%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	82,6%	85,0%	85,3%	0,3%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	55 439	57 085	58 013	928	1,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 863	0	266	266	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		13 049	13 140	91	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24