

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

IČO: 13643878

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	111 043	103 751	115 366	11 615	11,2%
Mzdové náklady	59 605	56 270	64 052	7 782	13,8%
Zákonné odvody	20 031	19 361	21 627	2 266	11,7%
Opravy a údržba	825	470	870	400	85,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 843	5 895	5 969	74	1,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 043	1 527	1 614	87	5,7%
Ostatní náklady	21 695	20 229	21 234	1 005	5,0%
Výnosy celkem	111 056	103 751	115 366	11 615	11,2%
Výnosy z prodeje služeb	7 505	6 825	6 893	68	1,0%
Čerpání peněžních fondů	421	0	400	400	0,0%
Příspěvek zřizovatele	13 590	13 992	14 338	346	2,5%
Ostatní příspěvky a dotace	84 650	78 351	89 123	10 772	13,7%
Časové rozlišení investičních transferů	3 395	3 390	3 419	29	0,9%
Ostatní výnosy	1 496	1 193	1 193	0	0,0%
Výsledek hospodaření	13	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	5 771	6 139	6 139	0	0,0%
Mzdové náklady	619	750	750	0	0,0%
Zákonné odvody	193	261	261	0	0,0%
Opravy a údržba	48	90	90	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	55	112	112	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20	30	30	0	0,0%
Ostatní náklady	4 836	4 896	4 896	0	0,0%
Výnosy celkem	6 141	6 139	6 139	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 325	1 995	1 995	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	3 816	4 144	4 144	0	0,0%
Výsledek hospodaření	369	0	0	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	116 814	109 890	121 505	11 615	10,6%
Mzdové náklady	60 224	57 020	64 802	7 782	13,6%
Zákonné odvody	20 224	19 622	21 888	2 266	11,5%
Opravy a údržba	873	560	960	400	71,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 899	6 007	6 081	74	1,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 063	1 557	1 644	87	5,6%
Ostatní náklady	26 531	25 125	26 130	1 005	4,0%
Výnosy celkem	117 197	109 890	121 505	11 615	10,6%
Výnosy z prodeje služeb	9 830	8 820	8 888	68	0,8%
Čerpání peněžních fondů	421	0	400	400	0,0%
Příspěvek zřizovatele	13 590	13 992	14 338	346	2,5%
Ostatní příspěvky a dotace	84 650	78 351	89 123	10 772	13,7%
Časové rozlišení investičních transferů	3 395	3 390	3 419	29	0,9%
Ostatní výnosy	5 312	5 337	5 337	0	0,0%
Výsledek hospodaření	383	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,6%	51,9%	53,3%	1,4%	2,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,8%	84,0%	85,1%	1,1%	1,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	58 003	56 067	62 579	6 512	11,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 602	203	1 473	1 270	625,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		13 992	14 166	174	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25