

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 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 Luhačovice

IČ: 61715999

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	27 218	27 660	28 700	28 700	27 236	-5,1%	27 236	27 236
Mzdové náklady	14 816	16 443	17 100	17 100	16 446	-3,8%	16 446	16 446
Zákonné odvody	5 175	5 877	5 969	5 969	5 878	-1,5%	5 878	5 878
Opravy a údržba	720	280	280	280	280	0,0%	280	280
Odpisy dlouhodobého majetku	1 404	1 371	1 371	1 371	1 285	-6,3%	1 285	1 285
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	350	50	50	50	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	4 753	3 639	3 931	3 931	3 297	-16,1%	3 297	3 297
Výnosy celkem	27 218	27 660	28 700	28 700	27 236	-5,1%	27 236	27 236
Výnosy z prodeje služeb	1 527	1 342	1 342	1 342	1 342	0,0%	1 342	1 342
Čerpání peněžních fondů	705	150	150	150	150	0,0%	150	150
Příspěvek zřizovatele	3 843	3 133	3 378	3 378	3 277	-3,0%	3 277	3 277
Ostatní příspěvky a dotace	21 061	23 030	23 825	23 825	22 462	-5,7%	22 462	22 462
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	76	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	871	940	940	940	940	0,0%	940	940
Mzdové náklady	202	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	51	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	2	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	616	940	940	940	940	0,0%	940	940
Výnosy celkem	928	995	995	995	995	0,0%	995	995
Výnosy z prodeje služeb	688	800	800	800	800	0,0%	800	800
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	240	195	195	195	195	0,0%	195	195
Výsledek hospodaření	57	55	55	55	55	0,0%	55	55

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	28 089	28 600	29 640	29 640	28 176	-4,9%	28 176	28 176
Mzdové náklady	15 018	16 443	17 100	17 100	16 446	-3,8%	16 446	16 446
Zákonné odvody	5 226	5 877	5 969	5 969	5 878	-1,5%	5 878	5 878
Opravy a údržba	722	280	280	280	280	0,0%	280	280
Odpisy dlouhodobého majetku	1 404	1 371	1 371	1 371	1 285	-6,3%	1 285	1 285
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	350	50	50	50	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	5 370	4 579	4 871	4 871	4 237	-13,0%	4 237	4 237
Výnosy celkem	28 146	28 655	29 695	29 695	28 231	-4,9%	28 231	28 231
Výnosy z prodeje služeb	2 215	2 142	2 142	2 142	2 142	0,0%	2 142	2 142
Čerpání peněžních fondů	705	150	150	150	150	0,0%	150	150
Příspěvek zřizovatele	3 843	3 133	3 378	3 378	3 277	-3,0%	3 277	3 277
Ostatní příspěvky a dotace	21 061	23 030	23 825	23 825	22 462	-5,7%	22 462	22 462
Časové rozlišení investičních transferů	5	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní výnosy	317	195	195	195	195	0,0%	195	195
Výsledek hospodaření	57	55	55	55	55	0,0%	55	55
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,5%	57,5%	57,7%	57,7%	58,4%	1,2%	58,4%	58,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,5%	91,3%	91,6%	91,6%	91,2%	-0,5%	91,2%	91,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 451	16 178	16 435	16 435	16 178	-1,6%	16 178	16 178
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	334	210	610	610	213	-65,1%	213	213
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 277			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095