

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>29 261</b>	<b>30 215</b>	<b>30 954</b>	<b>30 954</b>	<b>30 769</b>	<b>-0,6%</b>	<b>30 769</b>	<b>30 769</b>
Mzdové náklady	17 144	18 631	19 232	19 232	18 843	-2,0%	18 843	18 843
Zákonné odvody	6 096	6 665	6 741	6 741	6 741	0,0%	6 741	6 741
Opravy a údržba	101	280	308	308	340	10,4%	340	340
Odpisy dlouhodobého majetku	1 372	1 296	1 298	1 298	1 317	1,5%	1 317	1 317
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	195	50	50	50	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	4 352	3 293	3 325	3 325	3 478	4,6%	3 478	3 478
<b>Výnosy celkem</b>	<b>29 261</b>	<b>30 215</b>	<b>30 954</b>	<b>30 954</b>	<b>30 769</b>	<b>-0,6%</b>	<b>30 769</b>	<b>30 769</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 727	1 342	1 342	1 342	1 547	15,3%	1 547	1 547
Čerpání peněžních fondů	27	150	150	150	150	0,0%	150	150
Příspěvek zřizovatele	3 616	3 277	3 422	3 422	3 334	-2,6%	3 334	3 334
Ostatní příspěvky a dotace	23 785	25 430	26 024	26 024	25 717	-1,2%	25 717	25 717
Časové rozlišení investičních transferů	5	16	16	16	21	31,3%	21	21
Ostatní výnosy	101	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 027</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>0,0%</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
Mzdové náklady	245	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	63	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	6	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	713	940	940	940	940	0,0%	940	940
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 204</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>0,0%</b>	<b>995</b>	<b>995</b>
Výnosy z prodeje služeb	933	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	271	195	195	195	195	0,0%	195	195
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>177</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0,0%</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>30 287</b>	<b>31 155</b>	<b>31 894</b>	<b>31 894</b>	<b>31 709</b>	<b>-0,6%</b>	<b>31 709</b>	<b>31 709</b>
Mzdové náklady	17 388	18 631	19 232	19 232	18 843	-2,0%	18 843	18 843
Zákonné odvody	6 159	6 665	6 741	6 741	6 741	0,0%	6 741	6 741
Opravy a údržba	107	280	308	308	340	10,4%	340	340
Odpisy dlouhodobého majetku	1 372	1 296	1 298	1 298	1 317	1,5%	1 317	1 317
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	195	50	50	50	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	5 066	4 233	4 265	4 265	4 418	3,6%	4 418	4 418
<b>Výnosy celkem</b>	<b>30 464</b>	<b>31 210</b>	<b>31 949</b>	<b>31 949</b>	<b>31 764</b>	<b>-0,6%</b>	<b>31 764</b>	<b>31 764</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 660	2 142	2 142	2 142	2 347	9,6%	2 347	2 347
Čerpání peněžních fondů	27	150	150	150	150	0,0%	150	150
Příspěvek zřizovatele	3 616	3 277	3 422	3 422	3 334	-2,6%	3 334	3 334
Ostatní příspěvky a dotace	23 785	25 430	26 024	26 024	25 717	-1,2%	25 717	25 717
Časové rozlišení investičních transferů	5	16	16	16	21	31,3%	21	21
Ostatní výnosy	371	195	195	195	195	0,0%	195	195
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>177</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0,0%</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,4%	59,8%	60,3%	60,3%	59,4%	-1,5%	59,4%	59,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,9%	92,0%	92,2%	92,2%	91,5%	-0,8%	91,5%	91,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 753	18 366	18 665	18 665	18 577	-0,5%	18 577	18 577
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	334	210	513	513	210	-59,0%	210	210
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 334			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018