

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	29 261	30 215	30 931	30 931	30 769	-0,5%	30 769	30 769
Mzdové náklady	17 144	18 631	19 223	19 223	18 843	-2,0%	18 843	18 843
Zákonné odvody	6 096	6 665	6 738	6 738	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	1 287	1 287	1 317	2,3%	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
Výnosy celkem	29 261	30 215	30 931	30 931	30 769	-0,5%	30 769	30 769
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	26 012	26 012	25 717	-1,1%	25 717	25 717
Časové rozlišení investičních transferů	5	16	5	5	21	320,0%	21	21
Ostatní výnosy	101	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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	1 027	940	940	940	940	0,0%	940	940
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
Výnosy celkem	1 204	995	995	995	995	0,0%	995	995
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
Výsledek hospodaření	177	55	55	55	55	0,0%	55	55

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	30 287	31 155	31 871	31 871	31 709	-0,5%	31 709	31 709
Mzdové náklady	17 388	18 631	19 223	19 223	18 843	-2,0%	18 843	18 843
Zákonné odvody	6 159	6 665	6 738	6 738	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	1 287	1 287	1 317	2,3%	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
Výnosy celkem	30 464	31 210	31 926	31 926	31 764	-0,5%	31 764	31 764
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	26 012	26 012	25 717	-1,1%	25 717	25 717
Časové rozlišení investičních transferů	5	16	5	5	21	320,0%	21	21
Ostatní výnosy	371	195	195	195	195	0,0%	195	195
Výsledek hospodaření	177	55	55	55	55	0,0%	55	55
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	18 656	18 656	18 577	-0,4%	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			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18