

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední odborná škola Luhačovice

IČ: 61715999

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	29 261	30 215	30 931	716	2,4%
Mzdové náklady	17 144	18 631	19 223	592	3,2%
Zákonné odvody	6 096	6 665	6 738	73	1,1%
Opravy a údržba	101	280	308	28	10,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 372	1 296	1 287	-9	-0,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	195	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	4 352	3 293	3 325	32	1,0%
Výnosy celkem	29 261	30 215	30 931	716	2,4%
Výnosy z prodeje služeb	1 727	1 342	1 342	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	27	150	150	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 616	3 277	3 422	145	4,4%
Ostatní příspěvky a dotace	23 785	25 430	26 012	582	2,3%
Časové rozlišení investičních transferů	5	16	5	-11	-68,8%
Ostatní výnosy	101	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	1 027	940	940	0	0,0%
Mzdové náklady	245	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	63	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	6	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	713	940	940	0	0,0%
Výnosy celkem	1 204	995	995	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	933	800	800	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	271	195	195	0	0,0%
Výsledek hospodaření	177	55	55	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	30 287	31 155	31 871	716	2,3%
Mzdové náklady	17 388	18 631	19 223	592	0
Zákonné odvody	6 159	6 665	6 738	73	0
Opravy a údržba	107	280	308	28	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 372	1 296	1 287	-9	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	195	50	50	0	0
Ostatní náklady	5 066	4 233	4 265	32	0
Výnosy celkem	30 464	31 210	31 926	716	0
Výnosy z prodeje služeb	2 660	2 142	2 142	0	0
Čerpání peněžních fondů	27	150	150	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 616	3 277	3 422	145	0
Ostatní příspěvky a dotace	23 785	25 430	26 012	582	0
Časové rozlišení investičních transferů	5	16	5	-11	0
Ostatní výnosy	371	195	195	0	0
Výsledek hospodaření	177	55	55	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,4%	59,8%	60,3%	0,5%	0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,9%	92,0%	92,4%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 753	18 366	18 656	290	1,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	334	210	513	303	144,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 277	3 422	145	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18