

**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.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>29 261</b>	<b>30 215</b>	<b>30 931</b>	<b>31 011</b>	<b>796</b>	<b>2,6%</b>
Mzdové náklady	17 144	18 631	19 223	19 282	651	3,5%
Zákonné odvody	6 096	6 665	6 738	6 759	94	1,4%
Opravy a údržba	101	280	308	308	28	10,0%
Odписы dlouhodobého majetku	1 372	1 296	1 287	1 287	-9	-0,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	195	50	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	4 352	3 293	3 325	3 325	32	1,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>29 261</b>	<b>30 215</b>	<b>30 931</b>	<b>31 011</b>	<b>796</b>	<b>2,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 727	1 342	1 342	1 342	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	27	150	150	150	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 616	3 277	3 422	3 422	145	4,4%
Ostatní příspěvky a dotace	23 785	25 430	26 012	26 092	662	2,6%
Časové rozlišení investičních transferů	5	16	5	5	-11	-68,8%
Ostatní výnosy	101	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>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 027</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	245	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	63	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	6	0	0	0	0	0,0%
Odписы dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	713	940	940	940	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 204</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	933	800	800	800	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	271	195	195	195	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>177</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>30 287</b>	<b>31 155</b>	<b>31 871</b>	<b>31 951</b>	<b>796</b>	<b>2,6%</b>
Mzdové náklady	17 388	18 631	19 223	19 282	651	0
Zákonné odvody	6 159	6 665	6 738	6 759	94	0
Opravy a údržba	107	280	308	308	28	0
Odписы dlouhodobého majetku	1 372	1 296	1 287	1 287	-9	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	195	50	50	50	0	0
Ostatní náklady	5 066	4 233	4 265	4 265	32	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>30 464</b>	<b>31 210</b>	<b>31 926</b>	<b>32 006</b>	<b>796</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 660	2 142	2 142	2 142	0	0
Čerpání peněžních fondů	27	150	150	150	0	0
Příspěvek zřizovatele	3 616	3 277	3 422	3 422	145	0
Ostatní příspěvky a dotace	23 785	25 430	26 012	26 092	662	0
Časové rozlišení investičních transferů	5	16	5	5	-11	0
Ostatní výnosy	371	195	195	195	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>177</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,4%	59,8%	60,3%	60,3%	0,5%	0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,9%	92,0%	92,2%	92,4%	0,4%	0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 753	18 366	18 656	18 702	336	1,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	334	210	513	526	316	150,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 277	3 422	3 422	145	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19