

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	32 990	34 437	35 024	35 024	34 701	-0,9%	34 701	34 701
Mzdové náklady	20 253	21 511	21 782	21 782	21 288	-2,3%	21 288	21 288
Zákonné odvody	7 090	7 648	7 744	7 744	7 568	-2,3%	7 568	7 568
Opravy a údržba	193	440	600	600	670	11,7%	670	670
Odpisy dlouhodobého majetku	1 285	1 308	1 302	1 302	1 365	4,8%	1 365	1 365
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	324	50	70	70	220	214,3%	220	220
Ostatní náklady	3 844	3 480	3 525	3 525	3 590	1,8%	3 590	3 590
Výnosy celkem	32 990	34 437	35 024	35 024	34 701	-0,9%	34 701	34 701
Výnosy z prodeje služeb	1 740	1 547	1 547	1 547	1 529	-1,2%	1 529	1 529
Čerpání peněžních fondů	121	250	410	410	540	31,7%	540	540
Příspěvek zřizovatele	3 491	3 334	3 399	3 399	3 583	5,4%	3 583	3 583
Ostatní příspěvky a dotace	27 541	29 285	29 653	29 653	28 982	-2,3%	28 982	28 982
Časové rozlišení investičních transferů	5	21	15	15	67	346,7%	67	67
Ostatní výnosy	92	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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	1 214	940	940	940	940	0,0%	940	940
Mzdové náklady	380	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	110	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	11	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	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	713	940	940	940	940	0,0%	940	940
Výnosy celkem	1 278	995	995	995	1 005	1,0%	1 005	1 005
Výnosy z prodeje služeb	992	800	800	800	900	12,5%	900	900
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	286	195	195	195	105	-46,2%	105	105
Výsledek hospodaření	63	55	55	55	65	18,2%	65	65

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	34 204	35 377	35 964	35 964	35 641	-0,9%	35 641	35 641
Mzdové náklady	20 633	21 511	21 782	21 782	21 288	-2,3%	21 288	21 288
Zákonné odvody	7 200	7 648	7 744	7 744	7 568	-2,3%	7 568	7 568
Opravy a údržba	204	440	600	600	670	11,7%	670	670
Odpisy dlouhodobého majetku	1 285	1 308	1 302	1 302	1 365	4,8%	1 365	1 365
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	325	50	70	70	220	214,3%	220	220
Ostatní náklady	4 557	4 420	4 465	4 465	4 530	1,5%	4 530	4 530
Výnosy celkem	34 267	35 432	36 019	36 019	35 706	-0,9%	35 706	35 706
Výnosy z prodeje služeb	2 732	2 347	2 347	2 347	2 429	3,5%	2 429	2 429
Čerpání peněžních fondů	121	250	410	410	540	31,7%	540	540
Příspěvek zřizovatele	3 491	3 334	3 399	3 399	3 583	5,4%	3 583	3 583
Ostatní příspěvky a dotace	27 541	29 285	29 653	29 653	28 982	-2,3%	28 982	28 982
Časové rozlišení investičních transferů	5	21	15	15	67	346,7%	67	67
Ostatní výnosy	378	195	195	195	105	-46,2%	105	105
Výsledek hospodaření	63	55	55	55	65	18,2%	65	65
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,3%	60,8%	60,6%	60,6%	59,7%	-1,4%	59,7%	59,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,6%	92,1%	91,8%	91,8%	91,2%	-0,6%	91,2%	91,2%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 949	21 096	21 364	21 364	20 873	-2,3%	20 873	20 873
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 260	355	358	358	355	-0,9%	355	355
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 583			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019