

**Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>32 990</b>	<b>34 437</b>	<b>34 971</b>	<b>34 971</b>	<b>34 701</b>	<b>-0,8%</b>	<b>34 701</b>	<b>34 701</b>
Mzdové náklady	20 253	21 511	21 743	21 743	21 288	-2,1%	21 288	21 288
Zákonné odvody	7 090	7 648	7 730	7 730	7 568	-2,1%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>32 990</b>	<b>34 437</b>	<b>34 971</b>	<b>34 971</b>	<b>34 701</b>	<b>-0,8%</b>	<b>34 701</b>	<b>34 701</b>
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	29 600	29 600	28 982	-2,1%	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
<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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 214</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	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 278</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>1 005</b>	<b>1,0%</b>	<b>1 005</b>	<b>1 005</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>63</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>65</b>	<b>18,2%</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 204</b>	<b>35 377</b>	<b>35 911</b>	<b>35 911</b>	<b>35 641</b>	<b>-0,8%</b>	<b>35 641</b>	<b>35 641</b>
Mzdové náklady	20 633	21 511	21 743	21 743	21 288	-2,1%	21 288	21 288
Zákonné odvody	7 200	7 648	7 730	7 730	7 568	-2,1%	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 267</b>	<b>35 432</b>	<b>35 966</b>	<b>35 966</b>	<b>35 706</b>	<b>-0,7%</b>	<b>35 706</b>	<b>35 706</b>
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	29 600	29 600	28 982	-2,1%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>63</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>65</b>	<b>18,2%</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,3%	60,8%	60,5%	60,5%	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	21 325	21 325	20 873	-2,1%	20 873	20 873
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 260	355	358	358	355	-0,9%	355	355
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>3 583</b>			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19