

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední odborná škola Luhačovice

IČ: 61715999

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | 1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2019 | Změna v % 1.UR / R 2019 |
| Náklady celkem | 32 990 | 34 437 | 34 971 | 534 | 1,6% |
| Mzdové náklady | 20 253 | 21 511 | 21 743 | 232 | 1,1% |
| Zákonné odvody | 7 090 | 7 648 | 7 730 | 82 | 1,1% |
| Opravy a údržba | 193 | 440 | 600 | 160 | 36,4% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 285 | 1 308 | 1 302 | -6 | -0,5% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 324 | 50 | 70 | 20 | 40,0% |
| Ostatní náklady | 3 844 | 3 480 | 3 525 | 46 | 1,3% |
| Výnosy celkem | 32 990 | 34 437 | 34 971 | 534 | 1,6% |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 740 | 1 547 | 1 547 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 121 | 250 | 410 | 160 | 64,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 3 491 | 3 334 | 3 399 | 65 | 1,9% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 27 541 | 29 285 | 29 600 | 315 | 1,1% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 5 | 21 | 15 | -6 | -28,6% |
| Ostatní výnosy | 92 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | 1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2019 | Změna v % 1.UR / R 2019 |
| Náklady celkem | 1 214 | 940 | 940 | 0 | 0,0% |
| Mzdové náklady | 380 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 110 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 713 | 940 | 940 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 1 278 | 995 | 995 | 0 | 0,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 992 | 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 | 286 | 195 | 195 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 63 | 55 | 55 | 0 | 0,0% |

| CELKEM | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | 1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2019 | Změna v % 1.UR / R 2019 |
| Náklady celkem | 34 204 | 35 377 | 35 911 | 534 | 1,5% |
| Mzdové náklady | 20 633 | 21 511 | 21 743 | 232 | 1,1% |
| Zákonné odvody | 7 200 | 7 648 | 7 730 | 82 | 1,1% |
| Opravy a údržba | 204 | 440 | 600 | 160 | 36,4% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 285 | 1 308 | 1 302 | -6 | -0,5% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 325 | 50 | 70 | 20 | 40,0% |
| Ostatní náklady | 4 557 | 4 420 | 4 465 | 46 | 1,0% |
| Výnosy celkem | 34 267 | 35 432 | 35 966 | 534 | 1,5% |
| Výnosy z prodeje služeb | 2 732 | 2 347 | 2 347 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 121 | 250 | 410 | 160 | 64,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 3 491 | 3 334 | 3 399 | 65 | 1,9% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 27 541 | 29 285 | 29 600 | 315 | 1,1% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 5 | 21 | 15 | -6 | -28,6% |
| Ostatní výnosy | 378 | 195 | 195 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 63 | 55 | 55 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 60,3% | 60,8% | 60,5% | -0,3% | -0,4% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 90,6% | 92,1% | 91,9% | -0,2% | -0,2% |

| | | | | | |
|---|--------|--------------|--------------|-----------|------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 18 949 | 21 096 | 21 325 | 229 | 1,1% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 1 260 | 355 | 358 | 3 | 0,9% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 3 334 | 3 399 | 65 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19