

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.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	32 990	34 437	34 971	38 561	4 124	12,0%
Mzdové náklady	20 253	21 511	21 743	23 221	1 710	8,0%
Zákonné odvody	7 090	7 648	7 730	7 884	236	3,1%
Opravy a údržba	193	440	600	2 089	1 649	374,8%
Odписы dlouhodobého majetku	1 285	1 308	1 302	1 302	-6	-0,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	324	50	70	334	284	568,0%
Ostatní náklady	3 844	3 480	3 525	3 731	251	7,2%
Výnosy celkem	32 990	34 437	34 971	38 561	4 124	12,0%
Výnosy z prodeje služeb	1 740	1 547	1 547	1 547	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	121	250	410	410	160	64,0%
Příspěvek zřizovatele	3 491	3 334	3 399	5 017	1 683	50,5%
Ostatní příspěvky a dotace	27 541	29 285	29 600	31 573	2 288	7,8%
Časové rozlišení investičních transferů	5	21	15	15	-6	-28,6%
Ostatní výnosy	92	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	1 214	940	940	940	0	0,0%
Mzdové náklady	380	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	110	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	11	0	0	0	0	0,0%
Odписы dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	713	940	940	940	0	0,0%
Výnosy celkem	1 278	995	995	995	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	992	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	286	195	195	195	0	0,0%
Výsledek hospodaření	63	55	55	55	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	34 204	35 377	35 911	39 501	4 124	11,7%
Mzdové náklady	20 633	21 511	21 743	23 221	1 710	8,0%
Zákonné odvody	7 200	7 648	7 730	7 884	236	3,1%
Opravy a údržba	204	440	600	2 089	1 649	374,8%
Odписы dlouhodobého majetku	1 285	1 308	1 302	1 302	-6	-0,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	325	50	70	334	284	568,0%
Ostatní náklady	4 557	4 420	4 465	4 671	251	5,7%
Výnosy celkem	34 267	35 432	35 966	39 556	4 124	11,6%
Výnosy z prodeje služeb	2 732	2 347	2 347	2 347	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	121	250	410	410	160	64,0%
Příspěvek zřizovatele	3 491	3 334	3 399	5 017	1 683	50,5%
Ostatní příspěvky a dotace	27 541	29 285	29 600	31 573	2 288	7,8%
Časové rozlišení investičních transferů	5	21	15	15	-6	-28,6%
Ostatní výnosy	378	195	195	195	0	0,0%
Výsledek hospodaření	63	55	55	55	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,3%	60,8%	60,5%	58,8%	-2,0%	-3,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,6%	92,1%	91,8%	92,6%	0,6%	0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 949	21 096	21 325	21 735	639	3,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 260	355	358	1 427	1 072	301,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 334	3 399	3 512	178	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20