

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	40 005	37 829	38 634	38 634	39 361	1,9%	39 361	39 361
Mzdové náklady	23 628	23 680	23 885	23 885	23 881	0,0%	23 881	23 881
Zákonné odvody	8 248	8 419	8 491	8 491	8 491	0,0%	8 491	8 491
Opravy a údržba	1 778	480	712	712	1 707	139,7%	1 707	1 707
Odpisy dlouhodobého majetku	1 303	1 425	1 428	1 428	1 411	-1,2%	1 411	1 411
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	525	175	433	433	175	-59,6%	175	175
Ostatní náklady	4 523	3 649	3 685	3 685	3 696	0,3%	3 696	3 696
Výnosy celkem	40 005	37 829	38 634	38 634	39 361	1,9%	39 361	39 361
Výnosy z prodeje služeb	1 552	1 529	1 529	1 529	1 522	-0,5%	1 522	1 522
Čerpání peněžních fondů	254	350	582	582	1 577	171,0%	1 577	1 577
Příspěvek zřizovatele	5 115	3 583	3 880	3 880	3 622	-6,7%	3 622	3 622
Ostatní příspěvky a dotace	32 935	32 274	32 550	32 550	32 547	0,0%	32 547	32 547
Časové rozlišení investičních transferů	20	93	93	93	93	0,0%	93	93
Ostatní výnosy	129	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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	996	940	940	940	900	-4,3%	900	900
Mzdové náklady	261	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	70	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	5	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	6	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	654	940	940	940	900	-4,3%	900	900
Výnosy celkem	1 066	1 005	1 005	1 005	955	-5,0%	955	955
Výnosy z prodeje služeb	857	900	900	900	900	0,0%	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	208	105	105	105	55	-47,6%	55	55
Výsledek hospodaření	70	65	65	65	55	-15,4%	55	55

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	41 001	38 769	39 574	39 574	40 261	1,7%	40 261	40 261
Mzdové náklady	23 889	23 680	23 885	23 885	23 881	0,0%	23 881	23 881
Zákonné odvody	8 318	8 419	8 491	8 491	8 491	0,0%	8 491	8 491
Opravy a údržba	1 783	480	712	712	1 707	139,7%	1 707	1 707
Odpisy dlouhodobého majetku	1 303	1 425	1 428	1 428	1 411	-1,2%	1 411	1 411
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	531	175	433	433	175	-59,6%	175	175
Ostatní náklady	5 177	4 589	4 625	4 625	4 596	-0,6%	4 596	4 596
Výnosy celkem	41 071	38 834	39 639	39 639	40 316	1,7%	40 316	40 316
Výnosy z prodeje služeb	2 409	2 429	2 429	2 429	2 422	-0,3%	2 422	2 422
Čerpání peněžních fondů	254	350	582	582	1 577	171,0%	1 577	1 577
Příspěvek zřizovatele	5 115	3 583	3 880	3 880	3 622	-6,7%	3 622	3 622
Ostatní příspěvky a dotace	32 935	32 274	32 550	32 550	32 547	0,0%	32 547	32 547
Časové rozlišení investičních transferů	20	93	93	93	93	0,0%	93	93
Ostatní výnosy	338	105	105	105	55	-47,6%	55	55
Výsledek hospodaření	70	65	65	65	55	-15,4%	55	55
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,3%	61,1%	60,4%	60,4%	59,3%	-1,7%	59,3%	59,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,6%	92,3%	91,9%	91,9%	89,7%	-2,4%	89,7%	89,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 005	23 350	23 552	23 552	23 551	0,0%	23 551	23 551
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 558	230	233	233	230	-1,3%	230	230
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 622			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020