

**Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

Odvětví: školství

Název organizace: Střední odborná škola Luhačovice

IČ: 61715999

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 005</b>	<b>37 829</b>	<b>38 748</b>	<b>38 816</b>	<b>987</b>	<b>2,6%</b>
Mzdové náklady	23 628	23 680	23 957	23 919	239	1,0%
Zákonné odvody	8 248	8 419	8 518	8 501	81	1,0%
Opravy a údržba	1 778	480	712	779	299	62,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 303	1 425	1 428	1 428	3	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	525	175	433	433	258	147,5%
Ostatní náklady	4 523	3 649	3 700	3 756	106	2,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 005</b>	<b>37 829</b>	<b>38 748</b>	<b>38 816</b>	<b>987</b>	<b>2,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 552	1 529	1 529	1 529	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	254	350	582	649	299	85,4%
Příspěvek zřizovatele	5 115	3 583	3 880	3 880	297	8,3%
Ostatní příspěvky a dotace	32 935	32 274	32 664	32 665	391	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	20	93	93	93	0	0,0%
Ostatní výnosy	129	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>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>996</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	261	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	70	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	5	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	654	940	940	940	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 066</b>	<b>1 005</b>	<b>1 005</b>	<b>1 005</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	857	900	900	900	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	208	105	105	105	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>41 001</b>	<b>38 769</b>	<b>39 688</b>	<b>39 756</b>	<b>987</b>	<b>2,5%</b>
Mzdové náklady	23 889	23 680	23 957	23 919	239	1,0%
Zákonné odvody	8 318	8 419	8 518	8 501	81	1,0%
Opravy a údržba	1 783	480	712	779	299	62,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 303	1 425	1 428	1 428	3	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	531	175	433	433	258	147,5%
Ostatní náklady	5 177	4 589	4 640	4 696	106	2,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>41 071</b>	<b>38 834</b>	<b>39 753</b>	<b>39 821</b>	<b>987</b>	<b>2,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 409	2 429	2 429	2 429	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	254	350	582	649	299	85,4%
Příspěvek zřizovatele	5 115	3 583	3 880	3 880	297	8,3%
Ostatní příspěvky a dotace	32 935	32 274	32 664	32 665	391	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	20	93	93	93	0	0,0%
Ostatní výnosy	338	105	105	105	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,3%	61,1%	60,4%	60,2%	-0,9%	-1,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,6%	92,3%	91,9%	91,9%	-0,4%	-0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 005	23 350	23 654	23 631	281	1,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 558	230	203	176	-54	-23,4%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>3 583</b>	<b>3 880</b>	<b>3 880</b>	<b>297</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21