

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>39 021</b>	<b>38 989</b>	<b>40 024</b>	<b>40 024</b>	<b>39 658</b>	<b>-0,9%</b>	<b>39 658</b>	<b>39 658</b>
Mzdové náklady	24 918	24 613	25 007	25 007	24 995	0,0%	24 995	24 995
Zákonné odvody	8 637	8 740	8 877	8 877	8 877	0,0%	8 877	8 877
Opravy a údržba	506	280	624	624	280	-55,1%	280	280
Odpisy dlouhodobého majetku	1 429	1 394	1 466	1 466	1 562	6,5%	1 562	1 562
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	395	175	335	335	175	-47,7%	175	175
Ostatní náklady	3 136	3 787	3 715	3 715	3 769	1,5%	3 769	3 769
<b>Výnosy celkem</b>	<b>39 140</b>	<b>38 989</b>	<b>40 024</b>	<b>40 024</b>	<b>39 658</b>	<b>-0,9%</b>	<b>39 658</b>	<b>39 658</b>
Výnosy z prodeje služeb	710	1 522	1 522	1 522	1 522	0,0%	1 522	1 522
Čerpání peněžních fondů	399	150	250	250	150	-40,0%	150	150
Příspěvek zřizovatele	3 912	3 622	4 026	4 026	3 773	-6,3%	3 773	3 773
Ostatní příspěvky a dotace	33 905	33 602	34 133	34 133	34 120	0,0%	34 120	34 120
Časové rozlišení investičních transferů	93	93	93	93	93	0,0%	93	93
Ostatní výnosy	121	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>119</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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>792</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0,0%</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
Mzdové náklady	106	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	22	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	4	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	12	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	649	900	900	900	900	0,0%	900	900
<b>Výnosy celkem</b>	<b>827</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>0,0%</b>	<b>955</b>	<b>955</b>
Výnosy z prodeje služeb	728	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	99	55	55	55	55	0,0%	55	55
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>35</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0,0%</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>39 813</b>	<b>39 889</b>	<b>40 924</b>	<b>40 924</b>	<b>40 558</b>	<b>-0,9%</b>	<b>40 558</b>	<b>40 558</b>
Mzdové náklady	25 024	24 613	25 007	25 007	24 995	0,0%	24 995	24 995
Zákonné odvody	8 659	8 740	8 877	8 877	8 877	0,0%	8 877	8 877
Opravy a údržba	509	280	624	624	280	-55,1%	280	280
Odpisy dlouhodobého majetku	1 429	1 394	1 466	1 466	1 562	6,5%	1 562	1 562
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	407	175	335	335	175	-47,7%	175	175
Ostatní náklady	3 785	4 687	4 615	4 615	4 669	1,2%	4 669	4 669
<b>Výnosy celkem</b>	<b>39 967</b>	<b>39 944</b>	<b>40 979</b>	<b>40 979</b>	<b>40 613</b>	<b>-0,9%</b>	<b>40 613</b>	<b>40 613</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 438	2 422	2 422	2 422	2 422	0,0%	2 422	2 422
Čerpání peněžních fondů	399	150	250	250	150	-40,0%	150	150
Příspěvek zřizovatele	3 912	3 622	4 026	4 026	3 773	-6,3%	3 773	3 773
Ostatní příspěvky a dotace	33 905	33 602	34 133	34 133	34 120	0,0%	34 120	34 120
Časové rozlišení investičních transferů	93	93	93	93	93	0,0%	93	93
Ostatní výnosy	220	55	55	55	55	0,0%	55	55
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>154</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0,0%</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,9%	61,7%	61,1%	61,1%	61,6%	0,9%	61,6%	61,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,6%	93,2%	93,1%	93,1%	93,3%	0,2%	93,3%	93,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 847	24 275	24 657	24 657	24 657	0,0%	24 657	24 657
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	939	200	213	213	200	-6,1%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 773			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021