

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	39 021	38 989	40 025	40 025	39 658	-0,9%	39 658	39 658
Mzdové náklady	24 918	24 613	25 007	25 007	24 995	0,0%	24 995	24 995
Zákonné odvody	8 637	8 740	8 878	8 878	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
Výnosy celkem	39 140	38 989	40 025	40 025	39 658	-0,9%	39 658	39 658
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	34 134	34 134	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
Výsledek hospodaření	119	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	792	900	900	900	900	0,0%	900	900
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
Výnosy celkem	827	955	955	955	955	0,0%	955	955
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
Výsledek hospodaření	35	55	55	55	55	0,0%	55	55

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	39 813	39 889	40 925	40 925	40 558	-0,9%	40 558	40 558
Mzdové náklady	25 024	24 613	25 007	25 007	24 995	0,0%	24 995	24 995
Zákonné odvody	8 659	8 740	8 878	8 878	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
Výnosy celkem	39 967	39 944	40 980	40 980	40 613	-0,9%	40 613	40 613
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	34 134	34 134	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
Výsledek hospodaření	154	55	55	55	55	0,0%	55	55
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	24 707	24 707	24 657	-0,2%	24 657	24 657
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	939	200	163	163	200	22,7%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 773			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21