

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední odborná škola Luhačovice

IČ: 61715999

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	39 021	38 989	40 025	1 036	2,7%
Mzdové náklady	24 918	24 613	25 007	395	1,6%
Zákonné odvody	8 637	8 740	8 878	138	1,6%
Opravy a údržba	506	280	624	344	122,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 429	1 394	1 466	72	5,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	395	175	335	160	91,4%
Ostatní náklady	3 136	3 787	3 715	-72	-1,9%
Výnosy celkem	39 140	38 989	40 025	1 036	2,7%
Výnosy z prodeje služeb	710	1 522	1 522	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	399	150	250	100	66,7%
Příspěvek zřizovatele	3 912	3 622	4 026	404	11,2%
Ostatní příspěvky a dotace	33 905	33 602	34 134	532	1,6%
Časové rozlišení investičních transferů	93	93	93	0	0,0%
Ostatní výnosy	121	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	119	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	792	900	900	0	0,0%
Mzdové náklady	106	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	22	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	4	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	12	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	649	900	900	0	0,0%
Výnosy celkem	827	955	955	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	728	900	900	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	99	55	55	0	0,0%
Výsledek hospodaření	35	55	55	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	39 813	39 889	40 925	1 036	2,6%
Mzdové náklady	25 024	24 613	25 007	395	1,6%
Zákonné odvody	8 659	8 740	8 878	138	1,6%
Opravy a údržba	509	280	624	344	122,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 429	1 394	1 466	72	5,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	407	175	335	160	91,4%
Ostatní náklady	3 785	4 687	4 615	-72	-1,5%
Výnosy celkem	39 967	39 944	40 980	1 036	2,6%
Výnosy z prodeje služeb	1 438	2 422	2 422	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	399	150	250	100	66,7%
Příspěvek zřizovatele	3 912	3 622	4 026	404	11,2%
Ostatní příspěvky a dotace	33 905	33 602	34 134	532	1,6%
Časové rozlišení investičních transferů	93	93	93	0	0,0%
Ostatní výnosy	220	55	55	0	0,0%
Výsledek hospodaření	154	55	55	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,9%	61,7%	61,1%	-0,6%	-1,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,6%	93,2%	93,2%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 847	24 275	24 707	432	1,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	939	200	163	-37	-18,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 622	4 026	404	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21