

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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	39 021	38 989	40 025	41 345	2 356	6,0%
Mzdové náklady	24 918	24 613	25 007	25 007	395	1,6%
Zákonné odvody	8 637	8 740	8 878	8 878	138	1,6%
Opravy a údržba	506	280	624	1 601	1 321	471,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 429	1 394	1 466	1 466	72	5,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	395	175	335	335	160	91,4%
Ostatní náklady	3 136	3 787	3 715	4 058	271	7,2%
Výnosy celkem	39 140	38 989	40 025	41 345	2 356	6,0%
Výnosy z prodeje služeb	710	1 522	1 522	1 522	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	399	150	250	250	100	66,7%
Příspěvek zřizovatele	3 912	3 622	4 026	5 005	1 383	38,2%
Ostatní příspěvky a dotace	33 905	33 602	34 134	34 132	530	1,6%
Časové rozlišení investičních transferů	93	93	93	93	0	0,0%
Ostatní výnosy	121	0	0	343	343	0,0%
Výsledek hospodaření	119	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	792	900	900	900	0	0,0%
Mzdové náklady	106	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	22	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	4	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	12	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	649	900	900	900	0	0,0%
Výnosy celkem	827	955	955	955	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	728	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	99	55	55	55	0	0,0%
Výsledek hospodaření	35	55	55	55	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	39 813	39 889	40 925	42 245	2 356	5,9%
Mzdové náklady	25 024	24 613	25 007	25 007	395	1,6%
Zákonné odvody	8 659	8 740	8 878	8 878	138	1,6%
Opravy a údržba	509	280	624	1 601	1 321	471,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 429	1 394	1 466	1 466	72	5,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	407	175	335	335	160	91,4%
Ostatní náklady	3 785	4 687	4 615	4 958	271	5,8%
Výnosy celkem	39 967	39 944	40 980	42 300	2 356	5,9%
Výnosy z prodeje služeb	1 438	2 422	2 422	2 422	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	399	150	250	250	100	66,7%
Příspěvek zřizovatele	3 912	3 622	4 026	5 005	1 383	38,2%
Ostatní příspěvky a dotace	33 905	33 602	34 134	34 132	530	1,6%
Časové rozlišení investičních transferů	93	93	93	93	0	0,0%
Ostatní výnosy	220	55	55	398	343	623,6%
Výsledek hospodaření	154	55	55	55	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	62,9%	61,7%	61,1%	59,2%	-2,5%	-4,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,6%	93,2%	93,1%	92,6%	-0,5%	-0,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	23 847	24 275	24 707	24 707	432	1,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	939	200	163	163	-37	-18,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 622	4 026	5 003	1 381	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22