

## Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>44 078</b>	<b>40 508</b>	<b>41 652</b>	<b>41 652</b>	<b>42 071</b>	<b>1,0%</b>	<b>42 071</b>	<b>42 071</b>
Mzdové náklady	26 360	25 709	26 066	26 066	26 017	-0,2%	26 017	26 017
Zákonné odvody	9 166	9 131	9 241	9 241	9 241	0,0%	9 241	9 241
Opravy a údržba	1 297	280	603	603	1 130	87,4%	1 130	1 130
Odpisy dlouhodobého majetku	1 428	1 466	1 466	1 466	1 449	-1,2%	1 449	1 449
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	932	215	248	248	211	-14,9%	211	211
Ostatní náklady	4 896	3 707	4 028	4 028	4 023	-0,1%	4 023	4 023
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 078</b>	<b>40 508</b>	<b>41 652</b>	<b>41 652</b>	<b>42 071</b>	<b>1,0%</b>	<b>42 071</b>	<b>42 071</b>
Výnosy z prodeje služeb	905	1 522	1 522	1 522	1 522	0,0%	1 522	1 522
Čerpání peněžních fondů	100	150	150	150	1 105	636,7%	1 105	1 105
Příspěvek zřizovatele	5 097	3 773	4 377	4 377	3 929	-10,2%	3 929	3 929
Ostatní příspěvky a dotace	37 166	34 970	35 510	35 510	35 422	-0,2%	35 422	35 422
Časové rozlišení investičních transferů	93	93	93	93	93	0,0%	93	93
Ostatní výnosy	718	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>524</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	105	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	30	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	9	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	380	900	900	900	900	0,0%	900	900
<b>Výnosy celkem</b>	<b>524</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	411	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	113	55	55	55	55	0,0%	55	55
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>44 602</b>	<b>41 408</b>	<b>42 552</b>	<b>42 552</b>	<b>42 971</b>	<b>1,0%</b>	<b>42 971</b>	<b>42 971</b>
Mzdové náklady	26 464	25 709	26 066	26 066	26 017	-0,2%	26 017	26 017
Zákonné odvody	9 196	9 131	9 241	9 241	9 241	0,0%	9 241	9 241
Opravy a údržba	1 306	280	603	603	1 130	87,4%	1 130	1 130
Odpisy dlouhodobého majetku	1 428	1 466	1 466	1 466	1 449	-1,2%	1 449	1 449
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	932	215	248	248	211	-14,9%	211	211
Ostatní náklady	5 276	4 607	4 928	4 928	4 923	-0,1%	4 923	4 923
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 603</b>	<b>41 463</b>	<b>42 607</b>	<b>42 607</b>	<b>43 026</b>	<b>1,0%</b>	<b>43 026</b>	<b>43 026</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 316	2 422	2 422	2 422	2 422	0,0%	2 422	2 422
Čerpání peněžních fondů	100	150	150	150	1 105	636,7%	1 105	1 105
Příspěvek zřizovatele	5 097	3 773	4 377	4 377	3 929	-10,2%	3 929	3 929
Ostatní příspěvky a dotace	37 166	34 970	35 510	35 510	35 422	-0,2%	35 422	35 422
Časové rozlišení investičních transferů	93	93	93	93	93	0,0%	93	93
Ostatní výnosy	831	55	55	55	55	0,0%	55	55
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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 %	59,3%	62,1%	61,3%	61,3%	60,5%	-1,2%	60,5%	60,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,8%	93,4%	93,6%	93,6%	91,5%	-2,3%	91,5%	91,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 351	25 366	25 674	25 674	25 674	0,0%	25 674	25 674
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	906	200	249	249	200	-19,6%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 929			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022