

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	44 078	40 508	41 814	41 814	42 071	0,6%	42 071	42 071
Mzdové náklady	26 360	25 709	26 097	26 097	26 017	-0,3%	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	733	733	1 130	54,2%	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
Výnosy celkem	44 078	40 508	41 814	41 814	42 071	0,6%	42 071	42 071
Výnosy z prodeje služeb	905	1 522	1 522	1 522	1 522	0,0%	1 522	1 522
Čerpání peněžních fondů	100	150	280	280	1 105	294,6%	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	35 542	35 542	35 422	-0,3%	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
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	524	900	900	900	900	0,0%	900	900
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
Výnosy celkem	524	955	955	955	955	0,0%	955	955
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
Výsledek hospodaření	0	55	55	55	55	0,0%	55	55

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	44 602	41 408	42 714	42 714	42 971	0,6%	42 971	42 971
Mzdové náklady	26 464	25 709	26 097	26 097	26 017	-0,3%	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	733	733	1 130	54,2%	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
Výnosy celkem	44 603	41 463	42 769	42 769	43 026	0,6%	43 026	43 026
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	280	280	1 105	294,6%	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	35 542	35 542	35 422	-0,3%	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
Výsledek hospodaření	0	55	55	55	55	0,0%	55	55
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,3%	62,1%	61,1%	61,1%	60,5%	-0,9%	60,5%	60,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,8%	93,4%	93,3%	93,3%	91,5%	-2,0%	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	280	280	200	-28,6%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 929			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22