

**Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

Odvětví: školství

Název organizace: Střední odborná škola Luhačovice

IČ: 61715999

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>44 078</b>	<b>40 508</b>	<b>41 814</b>	<b>43 624</b>	<b>3 117</b>	<b>7,7%</b>
Mzdové náklady	26 360	25 709	26 097	27 244	1 535	6,0%
Zákonné odvody	9 166	9 131	9 241	9 276	145	1,6%
Opravy a údržba	1 297	280	733	733	453	161,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 428	1 466	1 466	1 467	1	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	932	215	248	248	33	15,3%
Ostatní náklady	4 896	3 707	4 028	4 656	950	25,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 078</b>	<b>40 508</b>	<b>41 814</b>	<b>43 624</b>	<b>3 117</b>	<b>7,7%</b>
Výnosy z prodeje služeb	905	1 522	1 522	1 522	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	100	150	280	280	130	86,7%
Příspěvek zřizovatele	5 097	3 773	4 377	4 377	604	16,0%
Ostatní příspěvky a dotace	37 166	34 970	35 542	37 351	2 382	6,8%
Časové rozlišení investičních transferů	93	93	93	94	1	1,1%
Ostatní výnosy	718	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>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>524</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	105	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	30	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	9	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	380	900	900	900	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>524</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	411	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	113	55	55	55	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>44 602</b>	<b>41 408</b>	<b>42 714</b>	<b>44 524</b>	<b>3 117</b>	<b>7,5%</b>
Mzdové náklady	26 464	25 709	26 097	27 244	1 535	6,0%
Zákonné odvody	9 196	9 131	9 241	9 276	145	1,6%
Opravy a údržba	1 306	280	733	733	453	161,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 428	1 466	1 466	1 467	1	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	932	215	248	248	33	15,3%
Ostatní náklady	5 276	4 607	4 928	5 556	950	20,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 603</b>	<b>41 463</b>	<b>42 769</b>	<b>44 579</b>	<b>3 117</b>	<b>7,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 316	2 422	2 422	2 422	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	100	150	280	280	130	86,7%
Příspěvek zřizovatele	5 097	3 773	4 377	4 377	604	16,0%
Ostatní příspěvky a dotace	37 166	34 970	35 542	37 351	2 382	6,8%
Časové rozlišení investičních transferů	93	93	93	94	1	1,1%
Ostatní výnosy	831	55	55	55	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,3%	62,1%	61,1%	61,2%	-0,9%	-1,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,8%	93,4%	93,3%	93,7%	0,3%	0,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 351	25 366	25 674	25 705	339	1,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	906	200	280	1 361	1 161	580,6%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>3 773</b>	<b>4 374</b>	<b>4 374</b>	<b>601</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23