

## Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední odborná škola Luhačovice

IČO: 61715999

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 966</b>	<b>48 767</b>	<b>54 353</b>	<b>5 586</b>	<b>11,5%</b>
Mzdové náklady	30 902	31 302	34 623	3 321	10,6%
Zákonné odvody	10 353	10 821	11 780	959	8,9%
Opravy a údržba	2 937	815	853	38	4,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 592	1 672	1 672	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	669	96	600	504	524,7%
Ostatní náklady	6 512	4 062	4 826	764	18,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 966</b>	<b>48 767</b>	<b>54 353</b>	<b>5 586</b>	<b>11,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 973	1 557	1 557	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 247	685	690	5	0,7%
Příspěvek zřizovatele	5 960	4 034	4 569	535	13,3%
Ostatní příspěvky a dotace	43 516	42 392	47 439	5 047	11,9%
Časové rozlišení investičních transferů	107	99	99	0	0,0%
Ostatní výnosy	162	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 059</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	284	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	72	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	7	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	693	900	900	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 404</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 169	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	235	100	100	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>345</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
<b>Náklady celkem</b>	<b>54 025</b>	<b>49 717</b>	<b>55 303</b>	<b>5 586</b>	<b>11,2%</b>
Mzdové náklady	31 185	31 302	34 623	3 321	10,6%
Zákonné odvody	10 425	10 821	11 780	959	8,9%
Opravy a údržba	2 944	815	853	38	4,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 592	1 672	1 672	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	673	146	650	504	345,0%
Ostatní náklady	7 206	4 962	5 726	764	15,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>54 370</b>	<b>49 767</b>	<b>55 353</b>	<b>5 586</b>	<b>11,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 142	2 457	2 457	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 247	685	690	5	0,7%
Příspěvek zřizovatele	5 960	4 034	4 569	535	13,3%
Ostatní příspěvky a dotace	43 516	42 392	47 439	5 047	11,9%
Časové rozlišení investičních transferů	107	99	99	0	0,0%
Ostatní výnosy	397	100	100	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>345</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,7%	63,0%	62,6%	-0,4%	-0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,0%	93,3%	94,0%	0,8%	0,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 957	30 902	33 657	2 756	8,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	945	400	965	565	141,4%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>4 034</b>	<b>4 569</b>	<b>535</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25