

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	52 404	45 869	47 850	47 850	46 790	-2,2%	46 790	46 790
Mzdové náklady	30 026	29 542	30 158	30 158	30 158	0,0%	30 158	30 158
Zákonné odvody	10 294	10 209	10 423	10 423	10 424	0,0%	10 424	10 424
Opravy a údržba	2 342	175	1 431	1 431	280	-80,4%	280	280
Odpisy dlouhodobého majetku	1 583	1 586	1 610	1 610	1 676	4,1%	1 676	1 676
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	471	161	96	96	96	0,0%	96	96
Ostatní náklady	7 689	4 196	4 132	4 132	4 156	0,6%	4 156	4 156
Výnosy celkem	52 404	45 869	47 850	47 850	46 790	-2,2%	46 790	46 790
Výnosy z prodeje služeb	2 008	1 557	1 557	1 557	1 557	0,0%	1 557	1 557
Čerpání peněžních fondů	1 839	50	1 201	1 201	150	-87,5%	150	150
Příspěvek zřizovatele	4 555	4 034	4 034	4 034	4 034	0,0%	4 034	4 034
Ostatní příspěvky a dotace	43 818	40 120	40 950	40 950	40 950	0,0%	40 950	40 950
Časové rozlišení investičních transferů	103	108	108	108	99	-8,3%	99	99
Ostatní výnosy	81	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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	1 352	950	950	950	950	0,0%	950	950
Mzdové náklady	466	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	137	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	37	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	50	50	50	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	711	900	900	900	900	0,0%	900	900
Výnosy celkem	1 474	1 000	1 000	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000
Výnosy z prodeje služeb	1 245	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	229	100	100	100	100	0,0%	100	100
Výsledek hospodaření	122	50	50	50	50	0,0%	50	50

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	53 756	46 819	48 800	48 800	47 740	-2,2%	47 740	47 740
Mzdové náklady	30 492	29 542	30 158	30 158	30 158	0,0%	30 158	30 158
Zákonné odvody	10 431	10 209	10 423	10 423	10 424	0,0%	10 424	10 424
Opravy a údržba	2 379	175	1 431	1 431	280	-80,4%	280	280
Odpisy dlouhodobého majetku	1 583	1 586	1 610	1 610	1 676	4,1%	1 676	1 676
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	471	211	146	146	146	0,0%	146	146
Ostatní náklady	8 400	5 096	5 032	5 032	5 056	0,5%	5 056	5 056
Výnosy celkem	53 878	46 869	48 850	48 850	47 790	-2,2%	47 790	47 790
Výnosy z prodeje služeb	3 253	2 457	2 457	2 457	2 457	0,0%	2 457	2 457
Čerpání peněžních fondů	1 839	50	1 201	1 201	150	-87,5%	150	150
Příspěvek zřizovatele	4 555	4 034	4 034	4 034	4 034	0,0%	4 034	4 034
Ostatní příspěvky a dotace	43 818	40 120	40 950	40 950	40 950	0,0%	40 950	40 950
Časové rozlišení investičních transferů	103	108	108	108	99	-8,3%	99	99
Ostatní výnosy	310	100	100	100	100	0,0%	100	100
Výsledek hospodaření	122	50	50	50	50	0,0%	50	50
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,7%	63,1%	61,8%	61,8%	63,2%	2,2%	63,2%	63,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,8%	94,2%	92,1%	92,1%	94,1%	2,2%	94,1%	94,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	28 617	29 192	29 808	29 808	29 808	0,0%	29 808	29 808
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 187	350	350	350	350	0,0%	350	350
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 034			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024