

## Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední odborná škola Luhačovice

IČ: 61715999

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 404</b>	<b>45 869</b>	<b>48 294</b>	<b>2 425</b>	<b>5,3%</b>
Mzdové náklady	30 026	29 542	30 450	908	3,1%
Zákonné odvody	10 294	10 209	10 525	316	3,1%
Opravy a údržba	2 342	175	1 443	1 268	724,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 583	1 586	1 610	24	1,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	471	161	100	-61	-37,9%
Ostatní náklady	7 689	4 196	4 167	-29	-0,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 404</b>	<b>45 869</b>	<b>48 294</b>	<b>2 425</b>	<b>5,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 008	1 557	1 557	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 839	50	1 201	1 151	2302,0%
Příspěvek zřizovatele	4 555	4 034	4 085	51	1,3%
Ostatní příspěvky a dotace	43 818	40 120	41 343	1 223	3,0%
Časové rozlišení investičních transferů	103	108	108	0	0,0%
Ostatní výnosy	81	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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 352</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	466	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	137	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	37	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	711	900	900	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 474</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 245	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	229	100	100	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>122</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>53 756</b>	<b>46 819</b>	<b>49 244</b>	<b>2 425</b>	<b>5,2%</b>
Mzdové náklady	30 492	29 542	30 450	908	3,1%
Zákonné odvody	10 431	10 209	10 525	316	3,1%
Opravy a údržba	2 379	175	1 443	1 268	724,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 583	1 586	1 610	24	1,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	471	211	150	-61	-28,9%
Ostatní náklady	8 400	5 096	5 067	-29	-0,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>53 878</b>	<b>46 869</b>	<b>49 294</b>	<b>2 425</b>	<b>5,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 253	2 457	2 457	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 839	50	1 201	1 151	2302,0%
Příspěvek zřizovatele	4 555	4 034	4 085	51	1,3%
Ostatní příspěvky a dotace	43 818	40 120	41 343	1 223	3,0%
Časové rozlišení investičních transferů	103	108	108	0	0,0%
Ostatní výnosy	310	100	100	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>122</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,7%	63,1%	61,8%	-1,3%	-2,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,8%	94,2%	92,3%	-2,0%	-2,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	28 617	29 192	30 100	908	3,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 187	350	350	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>4 034</b>	<b>4 085</b>	<b>51</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24