

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843474

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	97 566	92 153	99 157	7 003	7,6%
Mzdové náklady	56 422	54 165	58 571	4 406	8,1%
Zákonné odvody	19 163	19 226	20 750	1 524	7,9%
Opravy a údržba	1 538	1 140	1 380	240	21,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 579	3 733	3 741	8	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 878	182	951	769	423,2%
Ostatní náklady	14 987	13 708	13 764	56	0,4%
Výnosy celkem	97 082	92 153	99 157	7 003	7,6%
Výnosy z prodeje služeb	4 939	4 566	4 566	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 312	940	1 180	240	25,5%
Příspěvek zřizovatele	11 388	11 035	11 096	61	0,5%
Ostatní příspěvky a dotace	77 598	74 084	80 787	6 703	9,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1 528	1 528	1 528	0	0,0%
Ostatní výnosy	317	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-484	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	2 048	1 676	1 676	0	0,0%
Mzdové náklady	621	514	514	0	0,0%
Zákonné odvody	95	111	111	0	0,0%
Opravy a údržba	22	105	105	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	167	186	186	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	65	25	25	0	0,0%
Ostatní náklady	1 079	735	735	0	0,0%
Výnosy celkem	3 414	2 346	2 346	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	3 212	1 911	1 911	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	201	435	435	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1 366	670	670	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	99 614	93 829	100 833	7 003	7,5%
Mzdové náklady	57 042	54 679	59 085	4 406	8,1%
Zákonné odvody	19 258	19 337	20 861	1 524	7,9%
Opravy a údržba	1 559	1 245	1 485	240	19,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 746	3 919	3 927	8	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 943	207	976	769	372,0%
Ostatní náklady	16 066	14 443	14 499	56	0,4%
Výnosy celkem	100 495	94 499	101 503	7 003	7,4%
Výnosy z prodeje služeb	8 152	6 477	6 477	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 312	940	1 180	240	25,5%
Příspěvek zřizovatele	11 388	11 035	11 096	61	0,5%
Ostatní příspěvky a dotace	77 598	74 084	80 787	6 703	9,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1 528	1 528	1 528	0	0,0%
Ostatní výnosy	518	435	435	0	0,0%
Výsledek hospodaření	881	670	670	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,3%	58,3%	58,6%	0,3%	0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,5%	90,1%	91,1%	1,0%	1,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	53 180	53 068	57 326	4 258	8,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 499	707	855	148	21,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		11 035	11 035	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23