

## Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>67 759</b>	<b>67 197</b>	<b>72 827</b>	<b>5 631</b>	<b>8,4%</b>
Mzdové náklady	38 262	39 678	42 177	2 498	6,3%
Zákonné odvody	13 423	14 228	15 124	896	6,3%
Opravy a údržba	1 011	520	867	347	66,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 509	3 185	3 204	19	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 708	95	1 761	1 666	1753,7%
Ostatní náklady	10 845	9 490	9 694	204	2,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>67 353</b>	<b>67 197</b>	<b>72 827</b>	<b>5 631</b>	<b>8,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 628	4 616	4 616	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	795	0	2 168	2 168	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 405	7 105	7 151	46	0,7%
Ostatní příspěvky a dotace	53 677	54 210	57 626	3 416	6,3%
Časové rozlišení investičních transferů	664	1 266	1 266	0	0,0%
Ostatní výnosy	183	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 992</b>	<b>3 051</b>	<b>3 051</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	871	974	974	0	0,0%
Zákonné odvody	198	265	265	0	0,0%
Opravy a údržba	33	270	270	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	241	262	262	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	58	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	1 591	1 280	1 280	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4 107</b>	<b>3 556</b>	<b>3 556</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 895	3 321	3 321	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	211	235	235	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 115</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>70 751</b>	<b>70 248</b>	<b>75 878</b>	<b>5 631</b>	<b>8,0%</b>
Mzdové náklady	39 133	40 652	43 151	2 498	6,1%
Zákonné odvody	13 622	14 493	15 389	896	6,2%
Opravy a údržba	1 044	790	1 137	347	43,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 750	3 447	3 466	19	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 766	95	1 761	1 666	1753,7%
Ostatní náklady	12 435	10 770	10 974	204	1,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>71 460</b>	<b>70 753</b>	<b>76 383</b>	<b>5 631</b>	<b>8,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	8 523	7 937	7 937	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	795	0	2 168	2 168	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 405	7 105	7 151	46	0,7%
Ostatní příspěvky a dotace	53 677	54 210	57 626	3 416	6,3%
Časové rozlišení investičních transferů	664	1 266	1 266	0	0,0%
Ostatní výnosy	395	235	235	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>709</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,3%	57,9%	56,9%	-1,0%	-1,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,5%	86,7%	85,4%	-1,3%	-1,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	37 111	39 045	41 541	2 495	6,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 039	538	541	3	0,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 105	7 105	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19