

Upravený rozpočet na rok 2018 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 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	60 053	61 634	65 599	66 017	4 383	7,1%
Mzdové náklady	33 651	35 953	37 357	37 613	1 660	4,6%
Zákonné odvody	11 871	12 882	13 326	13 419	537	4,2%
Opravy a údržba	986	630	630	630	0	0,0%
Odписы dlouhodobého majetku	2 601	2 534	2 551	2 551	17	0,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	872	30	1 166	1 166	1 136	3786,7%
Ostatní náklady	10 071	9 606	10 570	10 639	1 033	10,8%
Výnosy celkem	59 438	61 634	65 599	66 017	4 383	7,1%
Výnosy z prodeje služeb	4 559	4 699	4 699	4 699	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	437	0	1 050	1 050	1 050	0,0%
Příspěvek zřizovatele	7 561	7 146	7 285	7 354	208	2,9%
Ostatní příspěvky a dotace	46 139	49 122	51 898	52 247	3 125	6,4%
Časové rozlišení investičních transferů	664	664	664	664	0	0,0%
Ostatní výnosy	77	3	3	3	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-615	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	2 585	2 098	2 098	2 098	0	0,0%
Mzdové náklady	598	341	341	341	0	0,0%
Zákonné odvody	143	70	70	70	0	0,0%
Opravy a údržba	281	490	490	490	0	0,0%
Odписы dlouhodobého majetku	241	198	198	198	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	77	45	45	45	0	0,0%
Ostatní náklady	1 246	954	954	954	0	0,0%
Výnosy celkem	3 829	2 597	2 597	2 597	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	3 457	2 442	2 442	2 442	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	372	155	155	155	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1 244	499	499	499	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	62 638	63 732	67 697	68 115	4 383	6,9%
Mzdové náklady	34 249	36 294	37 698	37 954	1 660	0
Zákonné odvody	12 014	12 952	13 396	13 489	537	0
Opravy a údržba	1 267	1 120	1 120	1 120	0	0
Odписы dlouhodobého majetku	2 842	2 732	2 749	2 749	17	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	950	75	1 211	1 211	1 136	0
Ostatní náklady	11 316	10 560	11 524	11 593	1 033	0
Výnosy celkem	63 267	64 231	68 196	68 614	4 383	0
Výnosy z prodeje služeb	8 017	7 141	7 141	7 141	0	0
Čerpání peněžních fondů	437	0	1 050	1 050	1 050	0
Příspěvek zřizovatele	7 561	7 146	7 285	7 354	208	0
Ostatní příspěvky a dotace	46 139	49 122	51 898	52 247	3 125	0
Časové rozlišení investičních transferů	664	664	664	664	0	0
Ostatní výnosy	449	158	158	158	0	0
Výsledek hospodaření	629	499	499	499	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,7%	56,9%	55,7%	55,7%	-1,2%	-2,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,9%	87,6%	86,8%	87,5%	-0,1%	-0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	32 803	35 160	36 481	36 777	1 618	4,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	693	693	775	735	42	6,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 146	7 234	7 234	88	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19