

Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	83 553	73 909	79 691	5 782	7,8%
Mzdové náklady	44 398	44 099	46 509	2 410	5,5%
Zákonné odvody	15 488	15 699	16 559	859	5,5%
Opravy a údržba	4 630	720	2 744	2 024	281,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 411	3 549	3 388	-161	-4,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 683	120	699	579	482,7%
Ostatní náklady	10 943	9 721	9 792	70	0,7%
Výnosy celkem	83 169	73 909	79 691	5 782	7,8%
Výnosy z prodeje služeb	4 456	4 616	4 616	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	2 496	150	2 261	2 111	1407,3%
Příspěvek zřizovatele	14 558	7 235	7 694	459	6,3%
Ostatní příspěvky a dotace	60 903	60 372	63 655	3 283	5,4%
Časové rozlišení investičních transferů	645	1 536	1 465	-71	-4,6%
Ostatní výnosy	110	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-384	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	3 753	3 027	3 027	0	0,0%
Mzdové náklady	1 250	974	974	0	0,0%
Zákonné odvody	318	265	265	0	0,0%
Opravy a údržba	88	270	270	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	262	238	238	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	53	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	1 783	1 280	1 280	0	0,0%
Výnosy celkem	4 403	3 556	3 556	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	4 205	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	198	235	235	0	0,0%
Výsledek hospodaření	650	529	529	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	87 306	76 936	82 718	5 782	7,5%
Mzdové náklady	45 648	45 073	47 483	2 410	5,3%
Zákonné odvody	15 806	15 964	16 824	859	5,4%
Opravy a údržba	4 718	990	3 014	2 024	204,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 673	3 787	3 626	-161	-4,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 736	120	699	579	482,7%
Ostatní náklady	12 726	11 001	11 072	70	0,6%
Výnosy celkem	87 572	77 465	83 247	5 782	7,5%
Výnosy z prodeje služeb	8 662	7 937	7 937	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	2 496	150	2 261	2 111	1407,3%
Příspěvek zřizovatele	14 558	7 235	7 694	459	6,3%
Ostatní příspěvky a dotace	60 903	60 372	63 655	3 283	5,4%
Časové rozlišení investičních transferů	645	1 536	1 465	-71	-4,6%
Ostatní výnosy	308	235	235	0	0,0%
Výsledek hospodaření	266	529	529	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,3%	58,6%	57,4%	-1,2%	-2,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,2%	87,3%	86,3%	-1,0%	-1,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	42 889	43 387	45 679	2 292	5,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 335	526	644	118	22,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 235	7 644	409	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20