

## Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

**Odvětví:** školství

**Název organizace:** Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

**IČ:** 00843547

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>51 214</b>	<b>50 289</b>	<b>53 517</b>	<b>3 227</b>	<b>6,4%</b>
Mzdové náklady	24 122	24 612	25 518	906	3,7%
Zákonné odvody	8 103	8 835	8 903	68	0,8%
Opravy a údržba	3 507	251	1 021	770	306,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 662	5 652	5 710	58	1,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 104	300	781	482	160,7%
Ostatní náklady	9 716	10 640	11 584	944	8,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>51 189</b>	<b>50 289</b>	<b>53 517</b>	<b>3 227</b>	<b>6,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 901	1 884	1 884	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 144	0	770	770	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 669	9 335	9 485	150	1,6%
Ostatní příspěvky a dotace	34 692	36 467	38 751	2 283	6,3%
Časové rozlišení investičních transferů	2 059	2 171	2 195	24	1,1%
Ostatní výnosy	726	432	432	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 197</b>	<b>1 188</b>	<b>1 188</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	288	262	262	0	0,0%
Zákonné odvody	49	38	38	0	0,0%
Opravy a údržba	14	40	40	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	48	40	40	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	798	808	808	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 631</b>	<b>1 188</b>	<b>1 188</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 335	935	935	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	296	253	253	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 412</b>	<b>51 477</b>	<b>54 705</b>	<b>3 227</b>	<b>6,3%</b>
Mzdové náklady	24 411	24 874	25 780	906	3,6%
Zákonné odvody	8 151	8 873	8 941	68	0,8%
Opravy a údržba	3 521	291	1 061	770	264,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 711	5 692	5 750	58	1,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 104	300	781	482	160,7%
Ostatní náklady	10 514	11 448	12 392	944	8,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 820</b>	<b>51 477</b>	<b>54 705</b>	<b>3 227</b>	<b>6,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 236	2 819	2 819	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 144	0	770	770	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 669	9 335	9 485	150	1,6%
Ostatní příspěvky a dotace	34 692	36 467	38 751	2 283	6,3%
Časové rozlišení investičních transferů	2 059	2 171	2 195	24	1,1%
Ostatní výnosy	1 022	685	685	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,6%	48,3%	47,1%	-1,2%	-2,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,0%	89,0%	88,2%	-0,8%	-0,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 436	24 590	24 488	-102	-0,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 133	22	1 030	1 008	4582,3%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>9 335</b>	<b>9 335</b>	<b>0</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23