

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2023

název organizace : SPŠ el.it. Dobruška

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	Skutečnost roku 2022		Rozpčet na rok 2023		
		Hlavní činnost sl.1	Doplňková činnost sl.2	Hlavní činnost sl.1	Doplňková činnost sl.2	Celkem sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží					0,000
2	Výnosy z prodeje služeb	458,500		460,000		460,000
3	Ostatní výnosy celkem	758,153	189,250	730,032	105,000	835,032
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	210,375	189,250	150,000	105,000	255,000
3b/	výnosy z prodeje majetku	2,350				0,000
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	106,580		50,000		50,000
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)	1 216,653	189,250	1 190,032	105,000	1 295,032
5	Spotřeba materiálu	597,105	21,525	767,900	10,000	777,900
6	Spotřeba energie	1 595,729	23,300	1 940,000	15,000	1 955,000
7	Opravy a údržba	374,592		325,000		325,000
8	Služby	1 232,864	10,152	1 131,000	8,000	1 139,000
9	Mzdové náklady celkem	25 357,421	35,400	26 888,986	30,000	26 918,986
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	24 771,221		26 079,566		26 079,566
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a příspěv. na provoz	586,200		809,420		809,420
9c/	hranzené z fondu odměn			0,000		0,000
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc., zdrav., FKSP)	9 248,935		9 349,010		9 349,010
11	Daně a poplatky	1,076		2,000		2,000
12	Opisy nehmotného a hmotného investičního majetku	520,864		531,342		531,342
13	Ostatní náklady (včetně pojist. odpov. za škodu)	750,867	17,979	1 113,900	4,000	1 117,900
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	39 679,453	108,356	42 049,138	67,000	42 116,138
15	Neinv. příspěvek z záv. ukazatelů a dotace celkem	38 525,479	x	40 859,106		40 859,106
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MUP	4 502,730	x	4 277,310		4 277,310
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	33 625,179	x	35 483,276		35 483,276
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	397,570	x	1 098,520		1 098,520
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK	0,000	x	0,000		0,000
16	Výsledek hospodaření	62,679	80,894	0,000	38,000	38,000
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	422,280		423,610		423,610
17a/	v tom: z provozu	x		x		0,000
17b/	z fondu investic	422,280	x	423,610	x	423,610
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)	110,000	x	3 390,000	x	3 390,000

Rozpočet sestavil: Alena Bameiova
Telefon: 494323497

Dne: 19.4.2023

Schválil: Ing. Milan Maršik, ředitel školy

Dne: 19.4.2023



Komentář:

Příspěvek na provoz v soustavě ukazatelů ve výši 4276,10 tis.Kč je navýšen o nečerpaných 1300,-Kč - za zdravotní prohlídky z roku 2022 - účet 384.

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2024 - 2025

Název organizace : SPŠ el.it. Dobruška

Poř. č.ř	Ukazatel	plán na rok 2024			plán na rok 2025		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
		sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží			0,0			0,0
2	Výnosy z prodeje služeb	470,0		470,0	490,0		490,0
3	Ostatní výnosy celkem	740,0	110,0	850,0	750,0	120,0	870,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	155,0	110,0	265,0	170,0	120,0	290,0
3b/	výnosy z prodeje majetku			0,0			0,0
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	70,0		70,0	60,0		60,0
4	Výnosy z vlastní činnosti celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	1 210,0	110,0	1 320,0	1 240,0	120,0	1 360,0
5	Spotřeba materiálu	637,0	15,0	652,0	650,0	9,0	659,0
6	Spotřeba energie	2 098,2	17,0	2 115,2	2 100,0	20,0	2 120,0
7	Opravy a údržba	350,0		350,0	368,8		368,8
8	Služby	1 120,0		1 120,0	1 130,0		1 130,0
9	Mzdové náklady celkem	26 792,0	29,0	26 821,0	27 324,0	25,0	27 349,0
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	26 601,1		26 601,1	27 133,1		27 133,1
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přisp. na provoz	190,9		190,9	190,9		190,9
9c/	hrazené z fondu odměn			0,0			0,0
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	9 377,2		9 377,2	9 563,4		9 563,4
11	Daně a poplatky	3,0		3,0	3,0		3,0
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	531,3		531,3	599,0		599,0
13	Ostatní náklady (včetně pojis. odpov. za škodu)	770,2	16,0	786,2	780,0	15,0	795,0
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	41 679,0	77,0	41 756,0	42 518,2	69,0	42 587,2
15	Neinv. příspěvek /zav. ukazatel/ a dotace celkem	40 469,0	x	40 436,0	41 278,2	x	41 227,2
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	4 276,0	x	4 276,0	4 361,5	x	4 361,5
15b/	dotace na přímé NIV (ÚJ 33353)	36 192,9	x	36 192,9	36 916,7	x	36 916,7
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0
16	Výsledek hospodaření	0,000	33,0	33,0	0,000	51,0	51,0
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	423,6		423,6	477,4		477,4
17a/	v tom: z provozu	x		0,0	x		0,0
17b/	z fondu investic	423,6	x	423,6	477,4	x	477,4
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x	0,0		x	0,0

Rozpočtový výhled sestavil: Alena Barmetová
Telefon: 494323497



Schválil: Ing. Milan Maršík, ředitel



Dne:

19.04.2023