

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843474

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	89 732	84 849	91 851	91 851	91 755	-0,1%	91 755	91 755
Mzdové náklady	53 929	51 154	53 946	53 946	53 651	-0,5%	53 651	53 651
Zákonné odvody	18 635	18 184	19 146	19 146	19 079	-0,3%	19 079	19 079
Opravy a údržba	870	690	930	930	1 240	33,3%	1 240	1 240
Odpisy dlouhodobého majetku	3 482	3 436	3 497	3 497	3 601	3,0%	3 601	3 601
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 453	333	441	441	332	-24,6%	332	332
Ostatní náklady	10 363	11 052	13 891	13 891	13 852	-0,3%	13 852	13 852
Výnosy celkem	89 377	84 849	91 851	91 851	91 755	-0,1%	91 755	91 755
Výnosy z prodeje služeb	2 382	4 616	4 616	4 616	4 566	-1,1%	4 566	4 566
Čerpání peněžních fondů	1 022	240	480	480	1 090	127,1%	1 090	1 090
Příspěvek zřizovatele	8 355	8 320	11 220	11 220	11 035	-1,6%	11 035	11 035
Ostatní příspěvky a dotace	75 671	70 145	74 007	74 007	73 536	-0,6%	73 536	73 536
Časové rozlišení investičních transferů	1 508	1 528	1 528	1 528	1 528	0,0%	1 528	1 528
Ostatní výnosy	439	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	-355	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	3 865	3 683	3 683	3 683	1 669	-54,7%	1 669	1 669
Mzdové náklady	1 223	1 199	1 199	1 199	514	-57,1%	514	514
Zákonné odvody	319	371	371	371	111	-70,1%	111	111
Opravy a údržba	173	80	80	80	105	31,3%	105	105
Odpisy dlouhodobého majetku	207	250	250	250	179	-28,4%	179	179
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	19	0	0	0	25	0,0%	25	25
Ostatní náklady	1 924	1 783	1 783	1 783	735	-58,8%	735	735
Výnosy celkem	4 421	4 356	4 356	4 356	2 346	-46,1%	2 346	2 346
Výnosy z prodeje služeb	4 267	4 121	4 121	4 121	1 911	-53,6%	1 911	1 911
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	154	235	235	235	435	85,1%	435	435
Výsledek hospodaření	557	673	673	673	677	0,6%	677	677

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	93 596	88 532	95 534	95 534	93 424	-2,2%	93 424	93 424
Mzdové náklady	55 152	52 353	55 145	55 145	54 165	-1,8%	54 165	54 165
Zákonné odvody	18 954	18 555	19 517	19 517	19 190	-1,7%	19 190	19 190
Opravy a údržba	1 043	770	1 010	1 010	1 345	33,2%	1 345	1 345
Odpisy dlouhodobého majetku	3 689	3 686	3 747	3 747	3 780	0,9%	3 780	3 780
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 471	333	441	441	357	-19,0%	357	357
Ostatní náklady	12 287	12 835	15 674	15 674	14 587	-6,9%	14 587	14 587
Výnosy celkem	93 798	89 205	96 207	96 207	94 101	-2,2%	94 101	94 101
Výnosy z prodeje služeb	6 650	8 737	8 737	8 737	6 477	-25,9%	6 477	6 477
Čerpání peněžních fondů	1 022	240	480	480	1 090	127,1%	1 090	1 090
Příspěvek zřizovatele	8 355	8 320	11 220	11 220	11 035	-1,6%	11 035	11 035
Ostatní příspěvky a dotace	75 671	70 145	74 007	74 007	73 536	-0,6%	73 536	73 536
Časové rozlišení investičních transferů	1 508	1 528	1 528	1 528	1 528	0,0%	1 528	1 528
Ostatní výnosy	593	235	235	235	435	85,1%	435	435
Výsledek hospodaření	201	673	673	673	677	0,6%	677	677
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,9%	59,1%	57,7%	57,7%	58,0%	0,4%	58,0%	58,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,6%	88,0%	88,6%	88,6%	89,9%	1,5%	89,9%	89,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	51 917	50 328	53 015	53 015	52 825	-0,4%	52 825	52 825
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 502	526	632	632	526	-16,8%	526	526
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					11 035			

K projednání na 36. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022