

Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	87 649	82 648	86 045	3 397	4,1%
Mzdové náklady	47 541	50 299	52 457	2 158	4,3%
Zákonné odvody	16 568	17 878	18 639	761	4,3%
Opravy a údržba	7 586	736	736	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 462	3 456	3 456	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 361	470	640	170	36,1%
Ostatní náklady	8 130	9 810	10 118	309	3,1%
Výnosy celkem	87 226	82 648	86 045	3 397	4,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 926	4 616	4 616	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 787	276	276	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	16 904	7 125	7 335	210	2,9%
Ostatní příspěvky a dotace	64 964	69 117	72 304	3 187	4,6%
Časové rozlišení investičních transferů	1 499	1 514	1 514	0	0,0%
Ostatní výnosy	146	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-423	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	3 263	3 256	3 256	0	0,0%
Mzdové náklady	1 101	1 019	1 019	0	0,0%
Zákonné odvody	307	267	267	0	0,0%
Opravy a údržba	51	260	260	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	170	239	239	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	84	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	1 550	1 471	1 471	0	0,0%
Výnosy celkem	3 799	3 756	3 756	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	3 647	3 521	3 521	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	152	235	235	0	0,0%
Výsledek hospodaření	537	500	500	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	90 911	85 904	89 301	3 397	4,0%
Mzdové náklady	48 642	51 318	53 476	2 158	4,2%
Zákonné odvody	16 876	18 145	18 906	761	4,2%
Opravy a údržba	7 637	996	996	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 632	3 695	3 695	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 444	470	640	170	36,1%
Ostatní náklady	9 681	11 281	11 589	309	2,7%
Výnosy celkem	91 025	86 404	89 801	3 397	3,9%
Výnosy z prodeje služeb	5 573	8 137	8 137	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 787	276	276	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	16 904	7 125	7 335	210	2,9%
Ostatní příspěvky a dotace	64 964	69 117	72 304	3 187	4,6%
Časové rozlišení investičních transferů	1 499	1 514	1 514	0	0,0%
Ostatní výnosy	298	235	235	0	0,0%
Výsledek hospodaření	113	500	500	0	0,0%
<i>Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %</i>	53,5%	59,7%	59,9%	0,1%	0,2%
<i>Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %</i>	89,9%	88,2%	89,2%	0,9%	1,1%

<i>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</i>	46 180	49 465	51 483	2 019	4,1%
<i>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</i>	1 058	534	673	139	26,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 125	7 283	158	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21