

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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	87 649	82 648	86 045	87 134	4 486	5,4%
Mzdové náklady	47 541	50 299	52 457	52 471	2 172	4,3%
Zákonné odvody	16 568	17 878	18 639	18 644	766	4,3%
Opravy a údržba	7 586	736	736	872	136	18,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 462	3 456	3 456	3 456	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 361	470	640	640	170	36,1%
Ostatní náklady	8 130	9 810	10 118	11 052	1 242	12,7%
Výnosy celkem	87 226	82 648	86 045	87 134	4 486	5,4%
Výnosy z prodeje služeb	1 926	4 616	4 616	4 616	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 787	276	276	412	136	49,3%
Příspěvek zřizovatele	16 904	7 125	7 335	8 269	1 144	16,1%
Ostatní příspěvky a dotace	64 964	69 117	72 304	72 323	3 206	4,6%
Časové rozlišení investičních transferů	1 499	1 514	1 514	1 514	0	0,0%
Ostatní výnosy	146	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-423	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	3 263	3 256	3 256	3 256	0	0,0%
Mzdové náklady	1 101	1 019	1 019	1 019	0	0,0%
Zákonné odvody	307	267	267	267	0	0,0%
Opravy a údržba	51	260	260	260	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	170	239	239	239	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	84	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	1 550	1 471	1 471	1 471	0	0,0%
Výnosy celkem	3 799	3 756	3 756	3 756	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	3 647	3 521	3 521	3 521	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	152	235	235	235	0	0,0%
Výsledek hospodaření	537	500	500	500	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	90 911	85 904	89 301	90 390	4 486	5,2%
Mzdové náklady	48 642	51 318	53 476	53 490	2 172	4,2%
Zákonné odvody	16 876	18 145	18 906	18 911	766	4,2%
Opravy a údržba	7 637	996	996	1 132	136	13,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 632	3 695	3 695	3 695	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 444	470	640	640	170	36,1%
Ostatní náklady	9 681	11 281	11 589	12 523	1 242	11,0%
Výnosy celkem	91 025	86 404	89 801	90 890	4 486	5,2%
Výnosy z prodeje služeb	5 573	8 137	8 137	8 137	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 787	276	276	412	136	49,3%
Příspěvek zřizovatele	16 904	7 125	7 335	8 269	1 144	16,1%
Ostatní příspěvky a dotace	64 964	69 117	72 304	72 323	3 206	4,6%
Časové rozlišení investičních transferů	1 499	1 514	1 514	1 514	0	0,0%
Ostatní výnosy	298	235	235	235	0	0,0%
Výsledek hospodaření	113	500	500	500	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,5%	59,7%	59,9%	59,2%	-0,6%	-0,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,9%	88,2%	88,7%	89,2%	0,9%	1,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	46 180	49 465	51 483	51 498	2 033	4,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 058	534	673	673	139	26,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		7 125	7 283	8 162	1 037	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22