

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	83 553	73 909	79 299	79 299	76 054	-4,1%	76 054	76 054
Mzdové náklady	44 398	44 099	46 219	46 219	45 887	-0,7%	45 887	45 887
Zákonné odvody	15 488	15 699	16 457	16 457	16 339	-0,7%	16 339	16 339
Opravy a údržba	4 630	720	2 744	2 744	460	-83,2%	460	460
Odpisy dlouhodobého majetku	2 411	3 549	3 388	3 388	3 419	0,9%	3 419	3 419
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 683	120	699	699	120	-82,8%	120	120
Ostatní náklady	10 943	9 721	9 792	9 792	9 829	0,4%	9 829	9 829
Výnosy celkem	83 169	73 909	79 299	79 299	76 054	-4,1%	76 054	76 054
Výnosy z prodeje služeb	4 456	4 616	4 616	4 616	4 616	0,0%	4 616	4 616
Čerpání peněžních fondů	2 496	150	2 261	2 261	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	14 558	7 235	7 694	7 694	7 125	-7,4%	7 125	7 125
Ostatní příspěvky a dotace	60 903	60 372	63 263	63 263	62 799	-0,7%	62 799	62 799
Časové rozlišení investičních transferů	645	1 536	1 465	1 465	1 514	3,3%	1 514	1 514
Ostatní výnosy	110	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	-384	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	3 753	3 027	3 027	3 027	3 256	7,6%	3 256	3 256
Mzdové náklady	1 250	974	974	974	1 019	4,6%	1 019	1 019
Zákonné odvody	318	265	265	265	267	0,8%	267	267
Opravy a údržba	88	270	270	270	260	-3,7%	260	260
Odpisy dlouhodobého majetku	262	238	238	238	239	0,4%	239	239
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	53	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	1 783	1 280	1 280	1 280	1 471	14,9%	1 471	1 471
Výnosy celkem	4 403	3 556	3 556	3 556	3 756	5,6%	3 756	3 756
Výnosy z prodeje služeb	4 205	3 321	3 321	3 321	3 521	6,0%	3 521	3 521
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	198	235	235	235	235	0,0%	235	235
Výsledek hospodaření	650	529	529	529	500	-5,5%	500	500

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	87 306	76 936	82 326	82 326	79 310	-3,7%	79 310	79 310
Mzdové náklady	45 648	45 073	47 193	47 193	46 906	-0,6%	46 906	46 906
Zákonné odvody	15 806	15 964	16 722	16 722	16 606	-0,7%	16 606	16 606
Opravy a údržba	4 718	990	3 014	3 014	720	-76,1%	720	720
Odpisy dlouhodobého majetku	2 673	3 787	3 626	3 626	3 658	0,9%	3 658	3 658
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 736	120	699	699	120	-82,8%	120	120
Ostatní náklady	12 726	11 001	11 072	11 072	11 300	2,1%	11 300	11 300
Výnosy celkem	87 572	77 465	82 855	82 855	79 810	-3,7%	79 810	79 810
Výnosy z prodeje služeb	8 662	7 937	7 937	7 937	8 137	2,5%	8 137	8 137
Čerpání peněžních fondů	2 496	150	2 261	2 261	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	14 558	7 235	7 694	7 694	7 125	-7,4%	7 125	7 125
Ostatní příspěvky a dotace	60 903	60 372	63 263	63 263	62 799	-0,7%	62 799	62 799
Časové rozlišení investičních transferů	645	1 536	1 465	1 465	1 514	3,3%	1 514	1 514
Ostatní výnosy	308	235	235	235	235	0,0%	235	235
Výsledek hospodaření	266	529	529	529	500	-5,5%	500	500
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	52,3%	58,6%	57,3%	57,3%	59,1%	3,2%	59,1%	59,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	86,2%	87,3%	85,6%	85,6%	87,6%	2,3%	87,6%	87,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	42 889	43 387	45 504	45 504	45 175	-0,7%	45 175	45 175
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 335	526	529	529	526	-0,6%	526	526
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					7 125			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020