

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	87 649	82 648	85 705	85 705	86 050	0,4%	86 050	86 050
Mzdové náklady	47 541	50 299	52 329	52 329	51 970	-0,7%	51 970	51 970
Zákonné odvody	16 568	17 878	18 595	18 595	18 476	-0,6%	18 476	18 476
Opravy a údržba	7 586	736	736	736	650	-11,7%	650	650
Odpisy dlouhodobého majetku	3 462	3 456	3 456	3 456	3 435	-0,6%	3 435	3 435
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 361	470	470	470	470	0,0%	470	470
Ostatní náklady	8 130	9 810	10 118	10 118	11 049	9,2%	11 049	11 049
Výnosy celkem	87 226	82 648	85 705	85 705	86 050	0,4%	86 050	86 050
Výnosy z prodeje služeb	1 926	4 616	4 616	4 616	4 616	0,0%	4 616	4 616
Čerpání peněžních fondů	1 787	276	276	276	200	-27,5%	200	200
Příspěvek zřizovatele	16 904	7 125	7 177	7 177	8 320	15,9%	8 320	8 320
Ostatní příspěvky a dotace	64 964	69 117	72 121	72 121	71 387	-1,0%	71 387	71 387
Časové rozlišení investičních transferů	1 499	1 514	1 514	1 514	1 527	0,9%	1 527	1 527
Ostatní výnosy	146	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	-423	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	3 263	3 256	3 256	3 256	3 683	13,1%	3 683	3 683
Mzdové náklady	1 101	1 019	1 019	1 019	1 199	17,7%	1 199	1 199
Zákonné odvody	307	267	267	267	371	39,0%	371	371
Opravy a údržba	51	260	260	260	80	-69,2%	80	80
Odpisy dlouhodobého majetku	170	239	239	239	250	4,6%	250	250
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	84	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	1 550	1 471	1 471	1 471	1 783	21,2%	1 783	1 783
Výnosy celkem	3 799	3 756	3 756	3 756	4 356	16,0%	4 356	4 356
Výnosy z prodeje služeb	3 647	3 521	3 521	3 521	4 121	17,0%	4 121	4 121
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	152	235	235	235	235	0,0%	235	235
Výsledek hospodaření	537	500	500	500	673	34,6%	673	673

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	90 911	85 904	88 961	88 961	89 733	0,9%	89 733	89 733
Mzdové náklady	48 642	51 318	53 348	53 348	53 169	-0,3%	53 169	53 169
Zákonné odvody	16 876	18 145	18 862	18 862	18 847	-0,1%	18 847	18 847
Opravy a údržba	7 637	996	996	996	730	-26,7%	730	730
Odpisy dlouhodobého majetku	3 632	3 695	3 695	3 695	3 685	-0,3%	3 685	3 685
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 444	470	470	470	470	0,0%	470	470
Ostatní náklady	9 681	11 281	11 589	11 589	12 832	10,7%	12 832	12 832
Výnosy celkem	91 025	86 404	89 461	89 461	90 406	1,1%	90 406	90 406
Výnosy z prodeje služeb	5 573	8 137	8 137	8 137	8 737	7,4%	8 737	8 737
Čerpání peněžních fondů	1 787	276	276	276	200	-27,5%	200	200
Příspěvek zřizovatele	16 904	7 125	7 177	7 177	8 320	15,9%	8 320	8 320
Ostatní příspěvky a dotace	64 964	69 117	72 121	72 121	71 387	-1,0%	71 387	71 387
Časové rozlišení investičních transferů	1 499	1 514	1 514	1 514	1 527	0,9%	1 527	1 527
Ostatní výnosy	298	235	235	235	235	0,0%	235	235
Výsledek hospodaření	113	500	500	500	673	34,6%	673	673
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,5%	59,7%	60,0%	60,0%	59,3%	-1,2%	59,3%	59,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,9%	88,2%	88,6%	88,6%	88,2%	-0,5%	88,2%	88,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	46 180	49 465	51 469	51 469	51 136	-0,6%	51 136	51 136
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 058	534	560	560	534	-4,7%	534	534
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 320			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021