

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	89 732	84 849	92 069	95 729	10 880	12,8%
Mzdové náklady	53 929	51 154	54 125	56 555	5 401	10,6%
Zákonné odvody	18 635	18 184	19 184	19 719	1 535	8,4%
Opravy a údržba	870	690	930	930	240	34,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 482	3 436	3 497	3 497	61	1,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 453	333	442	842	509	153,1%
Ostatní náklady	10 363	11 052	13 891	14 186	3 134	28,4%
Výnosy celkem	89 377	84 849	92 069	95 729	10 880	12,8%
Výnosy z prodeje služeb	2 382	4 616	4 616	4 616	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 022	240	480	480	240	100,0%
Příspěvek zřizovatele	8 355	8 320	11 220	11 282	2 962	35,6%
Ostatní příspěvky a dotace	75 671	70 145	74 225	77 823	7 678	10,9%
Časové rozlišení investičních transferů	1 508	1 528	1 528	1 528	0	0,0%
Ostatní výnosy	439	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-355	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	3 865	3 683	3 683	3 683	0	0,0%
Mzdové náklady	1 223	1 199	1 199	1 199	0	0,0%
Zákonné odvody	319	371	371	371	0	0,0%
Opravy a údržba	173	80	80	80	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	207	250	250	250	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	19	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	1 924	1 783	1 783	1 783	0	0,0%
Výnosy celkem	4 421	4 356	4 356	4 356	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	4 267	4 121	4 121	4 121	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	154	235	235	235	0	0,0%
Výsledek hospodaření	557	673	673	673	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	93 596	88 532	95 752	99 412	10 880	12,3%
Mzdové náklady	55 152	52 353	55 324	57 754	5 401	10,3%
Zákonné odvody	18 954	18 555	19 555	20 090	1 535	8,3%
Opravy a údržba	1 043	770	1 010	1 010	240	31,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 689	3 686	3 747	3 747	61	1,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 471	333	442	842	509	153,1%
Ostatní náklady	12 287	12 835	15 674	15 969	3 134	24,4%
Výnosy celkem	93 798	89 205	96 425	100 085	10 880	12,2%
Výnosy z prodeje služeb	6 650	8 737	8 737	8 737	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 022	240	480	480	240	100,0%
Příspěvek zřizovatele	8 355	8 320	11 220	11 282	2 962	35,6%
Ostatní příspěvky a dotace	75 671	70 145	74 225	77 823	7 678	10,9%
Časové rozlišení investičních transferů	1 508	1 528	1 528	1 528	0	0,0%
Ostatní výnosy	593	235	235	235	0	0,0%
Výsledek hospodaření	201	673	673	673	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,9%	59,1%	57,8%	58,1%	-1,0%	-1,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,6%	88,0%	88,6%	89,6%	1,7%	1,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	51 917	50 328	53 120	53 217	2 889	5,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 502	526	705	2 858	2 332	443,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		8 320	11 156	11 156	2 836	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23