

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	103 184	95 265	101 431	101 431	100 665	-0,8%	100 665	100 665
Mzdové náklady	59 996	55 894	60 138	60 138	59 503	-1,1%	59 503	59 503
Zákonné odvody	20 708	19 435	20 912	20 912	20 691	-1,1%	20 691	20 691
Opravy a údržba	1 265	1 707	1 582	1 582	1 750	10,6%	1 750	1 750
Odpisy dlouhodobého majetku	3 771	3 727	3 727	3 727	3 799	1,9%	3 799	3 799
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 271	400	778	778	815	4,7%	815	815
Ostatní náklady	15 173	14 102	14 294	14 294	14 107	-1,3%	14 107	14 107
Výnosy celkem	102 760	95 265	101 431	101 431	100 665	-0,8%	100 665	100 665
Výnosy z prodeje služeb	5 540	5 066	5 066	5 066	5 536	9,3%	5 536	5 536
Čerpání peněžních fondů	1 327	1 310	1 165	1 165	1 330	14,2%	1 330	1 330
Příspěvek zřizovatele	11 414	10 996	11 258	11 258	11 032	-2,0%	11 032	11 032
Ostatní příspěvky a dotace	82 934	76 402	82 451	82 451	81 282	-1,4%	81 282	81 282
Časové rozlišení investičních transferů	1 528	1 491	1 491	1 491	1 485	-0,4%	1 485	1 485
Ostatní výnosy	17	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	-425	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	2 304	1 584	1 584	1 584	1 661	4,9%	1 661	1 661
Mzdové náklady	792	514	514	514	529	2,9%	529	529
Zákonné odvody	137	110	110	110	101	-8,2%	101	101
Opravy a údržba	68	50	50	50	50	0,0%	50	50
Odpisy dlouhodobého majetku	154	147	147	147	151	2,7%	151	151
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	47	25	25	25	25	0,0%	25	25
Ostatní náklady	1 105	738	738	738	805	9,1%	805	805
Výnosy celkem	3 395	2 246	2 246	2 246	2 384	6,1%	2 384	2 384
Výnosy z prodeje služeb	3 142	1 761	1 761	1 761	1 899	7,8%	1 899	1 899
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	253	485	485	485	485	0,0%	485	485
Výsledek hospodaření	1 092	662	662	662	723	9,2%	723	723

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	105 488	96 849	103 015	103 015	102 326	-0,7%	102 326	102 326
Mzdové náklady	60 788	56 408	60 652	60 652	60 032	-1,0%	60 032	60 032
Zákonné odvody	20 845	19 545	21 022	21 022	20 792	-1,1%	20 792	20 792
Opravy a údržba	1 333	1 757	1 632	1 632	1 800	10,3%	1 800	1 800
Odpisy dlouhodobého majetku	3 925	3 874	3 874	3 874	3 950	2,0%	3 950	3 950
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 318	425	803	803	840	4,6%	840	840
Ostatní náklady	16 278	14 840	15 032	15 032	14 912	-0,8%	14 912	14 912
Výnosy celkem	106 155	97 511	103 677	103 677	103 049	-0,6%	103 049	103 049
Výnosy z prodeje služeb	8 683	6 827	6 827	6 827	7 435	8,9%	7 435	7 435
Čerpání peněžních fondů	1 327	1 310	1 165	1 165	1 330	14,2%	1 330	1 330
Příspěvek zřizovatele	11 414	10 996	11 258	11 258	11 032	-2,0%	11 032	11 032
Ostatní příspěvky a dotace	82 934	76 402	82 451	82 451	81 282	-1,4%	81 282	81 282
Časové rozlišení investičních transferů	1 528	1 491	1 491	1 491	1 485	-0,4%	1 485	1 485
Ostatní výnosy	270	485	485	485	485	0,0%	485	485
Výsledek hospodaření	667	662	662	662	723	9,2%	723	723
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,6%	58,2%	58,9%	58,9%	58,7%	-0,4%	58,7%	58,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,9%	89,6%	90,4%	90,4%	89,6%	-0,9%	89,6%	89,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	57 263	55 427	59 640	59 640	59 036	-1,0%	59 036	59 036
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 380	467	498	498	467	-6,3%	467	467
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					11 032			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024