

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	97 566	92 153	98 182	98 182	99 425	1,3%	99 425	99 425
Mzdové náklady	56 422	54 165	57 867	57 867	57 751	-0,2%	57 751	57 751
Zákonné odvody	19 163	19 226	20 510	20 510	20 510	0,0%	20 510	20 510
Opravy a údržba	1 538	1 140	1 380	1 380	3 250	135,5%	3 250	3 250
Odpisy dlouhodobého majetku	3 579	3 733	3 741	3 741	3 791	1,3%	3 791	3 791
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 878	182	924	924	182	-80,3%	182	182
Ostatní náklady	14 987	13 708	13 761	13 761	13 941	1,3%	13 941	13 941
Výnosy celkem	97 082	92 153	98 182	98 182	99 425	1,3%	99 425	99 425
Výnosy z prodeje služeb	4 939	4 566	4 566	4 566	5 066	11,0%	5 066	5 066
Čerpání peněžních fondů	1 312	940	1 180	1 180	2 880	144,1%	2 880	2 880
Příspěvek zřizovatele	11 388	11 035	11 096	11 096	10 996	-0,9%	10 996	10 996
Ostatní příspěvky a dotace	77 598	74 084	79 813	79 813	78 955	-1,1%	78 955	78 955
Časové rozlišení investičních transferů	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	0,0%	1 528	1 528
Ostatní výnosy	317	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	-484	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	2 048	1 676	1 676	1 676	1 584	-5,5%	1 584	1 584
Mzdové náklady	621	514	514	514	514	0,0%	514	514
Zákonné odvody	95	111	111	111	110	-0,9%	110	110
Opravy a údržba	22	105	105	105	50	-52,4%	50	50
Odpisy dlouhodobého majetku	167	186	186	186	147	-21,0%	147	147
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	65	25	25	25	25	0,0%	25	25
Ostatní náklady	1 079	735	735	735	738	0,4%	738	738
Výnosy celkem	3 414	2 346	2 346	2 346	2 246	-4,3%	2 246	2 246
Výnosy z prodeje služeb	3 212	1 911	1 911	1 911	1 761	-7,8%	1 761	1 761
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	201	435	435	435	485	11,5%	485	485
Výsledek hospodaření	1 366	670	670	670	662	-1,2%	662	662

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	99 614	93 829	99 858	99 858	101 009	1,2%	101 009	101 009
Mzdové náklady	57 042	54 679	58 381	58 381	58 265	-0,2%	58 265	58 265
Zákonné odvody	19 258	19 337	20 621	20 621	20 620	0,0%	20 620	20 620
Opravy a údržba	1 559	1 245	1 485	1 485	3 300	122,2%	3 300	3 300
Odpisy dlouhodobého majetku	3 746	3 919	3 927	3 927	3 938	0,3%	3 938	3 938
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 943	207	949	949	207	-78,2%	207	207
Ostatní náklady	16 066	14 443	14 496	14 496	14 679	1,3%	14 679	14 679
Výnosy celkem	100 495	94 499	100 528	100 528	101 671	1,1%	101 671	101 671
Výnosy z prodeje služeb	8 152	6 477	6 477	6 477	6 827	5,4%	6 827	6 827
Čerpání peněžních fondů	1 312	940	1 180	1 180	2 880	144,1%	2 880	2 880
Příspěvek zřizovatele	11 388	11 035	11 096	11 096	10 996	-0,9%	10 996	10 996
Ostatní příspěvky a dotace	77 598	74 084	79 813	79 813	78 955	-1,1%	78 955	78 955
Časové rozlišení investičních transferů	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	0,0%	1 528	1 528
Ostatní výnosy	518	435	435	435	485	11,5%	485	485
Výsledek hospodaření	881	670	670	670	662	-1,2%	662	662
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,3%	58,3%	58,5%	58,5%	57,7%	-1,3%	57,7%	57,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,5%	90,1%	90,4%	90,4%	88,5%	-2,2%	88,5%	88,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	53 180	53 068	56 654	56 654	56 654	0,0%	56 654	56 654
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 499	707	823	823	707	-14,1%	707	707
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 996			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023