

## Upravený rozpočet na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>103 184</b>	<b>95 265</b>	<b>101 431</b>	<b>6 165</b>	<b>6,5%</b>
Mzdové náklady	59 996	55 894	60 138	4 244	7,6%
Zákonné odvody	20 708	19 435	20 912	1 476	7,6%
Opravy a údržba	1 265	1 707	1 582	-125	-7,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 771	3 727	3 727	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 271	400	778	378	94,6%
Ostatní náklady	15 173	14 102	14 294	192	1,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>102 760</b>	<b>95 265</b>	<b>101 431</b>	<b>6 165</b>	<b>6,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 540	5 066	5 066	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 327	1 310	1 165	-145	-11,1%
Příspěvek zřizovatele	11 414	10 996	11 258	262	2,4%
Ostatní příspěvky a dotace	82 934	76 402	82 451	6 049	7,9%
Časové rozlišení investičních transferů	1 528	1 491	1 491	0	0,0%
Ostatní výnosy	17	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 304</b>	<b>1 584</b>	<b>1 584</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	792	514	514	0	0,0%
Zákonné odvody	137	110	110	0	0,0%
Opravy a údržba	68	50	50	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	154	147	147	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	47	25	25	0	0,0%
Ostatní náklady	1 105	738	738	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 395</b>	<b>2 246</b>	<b>2 246</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 142	1 761	1 761	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	253	485	485	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 092</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>105 488</b>	<b>96 849</b>	<b>103 015</b>	<b>6 165</b>	<b>6,4%</b>
Mzdové náklady	60 788	56 408	60 652	4 244	7,5%
Zákonné odvody	20 845	19 545	21 022	1 476	7,6%
Opravy a údržba	1 333	1 757	1 632	-125	-7,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 925	3 874	3 874	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 318	425	803	378	89,0%
Ostatní náklady	16 278	14 840	15 032	192	1,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>106 155</b>	<b>97 511</b>	<b>103 677</b>	<b>6 165</b>	<b>6,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	8 683	6 827	6 827	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 327	1 310	1 165	-145	-11,1%
Příspěvek zřizovatele	11 414	10 996	11 258	262	2,4%
Ostatní příspěvky a dotace	82 934	76 402	82 451	6 049	7,9%
Časové rozlišení investičních transferů	1 528	1 491	1 491	0	0,0%
Ostatní výnosy	270	485	485	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>667</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,6%	58,2%	58,9%	0,6%	1,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	88,9%	89,6%	91,0%	1,3%	1,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	57 263	55 427	59 640	4 212	7,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 380	467	498	31	6,7%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>10 996</b>	<b>11 206</b>	<b>210</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24