

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00843474

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	110 590	97 495	110 519	13 023	13,4%
Mzdové náklady	61 219	56 885	65 807	8 921	15,7%
Zákonné odvody	20 821	19 783	22 814	3 031	15,3%
Opravy a údržba	5 249	2 385	2 608	223	9,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 693	3 906	3 915	9	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 258	536	1 141	605	112,9%
Ostatní náklady	16 349	14 000	14 234	234	1,7%
Výnosy celkem	110 276	97 495	110 519	13 023	13,4%
Výnosy z prodeje služeb	5 829	5 536	5 536	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 941	1 965	2 188	223	11,3%
Příspěvek zřizovatele	15 314	11 032	11 769	737	6,7%
Ostatní příspěvky a dotace	84 138	77 476	89 534	12 058	15,6%
Časové rozlišení investičních transferů	1 490	1 486	1 492	6	0,4%
Ostatní výnosy	1 564	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-314	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	2 245	1 661	1 661	0	0,0%
Mzdové náklady	838	529	529	0	0,0%
Zákonné odvody	141	101	101	0	0,0%
Opravy a údržba	18	50	50	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	163	137	137	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	24	25	25	0	0,0%
Ostatní náklady	1 062	819	819	0	0,0%
Výnosy celkem	3 408	2 384	2 384	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	3 134	1 899	1 899	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	273	485	485	0	0,0%
Výsledek hospodaření	1 162	723	723	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	112 835	99 156	112 180	13 023	13,1%
Mzdové náklady	62 058	57 414	66 336	8 921	15,5%
Zákonné odvody	20 961	19 884	22 915	3 031	15,2%
Opravy a údržba	5 267	2 435	2 658	223	9,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 856	4 043	4 052	9	0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 282	561	1 166	605	107,9%
Ostatní náklady	17 411	14 819	15 053	234	1,6%
Výnosy celkem	113 684	99 879	112 903	13 023	13,0%
Výnosy z prodeje služeb	8 964	7 435	7 435	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	1 941	1 965	2 188	223	11,3%
Příspěvek zřizovatele	15 314	11 032	11 769	737	6,7%
Ostatní příspěvky a dotace	84 138	77 476	89 534	12 058	15,6%
Časové rozlišení investičních transferů	1 490	1 486	1 492	6	0,4%
Ostatní výnosy	1 837	485	485	0	0,0%
Výsledek hospodaření	849	723	723	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,0%	57,9%	59,1%	1,2%	2,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,5%	88,6%	90,3%	1,7%	1,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	59 757	56 656	63 665	7 009	12,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 463	229	2 141	1 912	833,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		11 032	11 694	662	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25