

Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027 a 2028 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

IČO: 00843474

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	110 590	97 495	110 393	110 393	111 439	0,9%	111 439	111 439
Mzdové náklady	61 219	56 885	65 713	65 713	66 928	1,8%	66 928	66 928
Zákonné odvody	20 821	19 783	22 782	22 782	23 271	2,1%	23 271	23 271
Opravy a údržba	5 249	2 385	2 608	2 608	2 440	-6,4%	2 440	2 440
Odpisy dlouhodobého majetku	3 693	3 906	3 912	3 912	4 006	2,4%	4 006	4 006
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 258	536	1 144	1 144	550	-51,9%	550	550
Ostatní náklady	16 349	14 000	14 234	14 234	14 244	0,1%	14 244	14 244
Výnosy celkem	110 276	97 495	110 393	110 393	111 439	0,9%	111 439	111 439
Výnosy z prodeje služeb	5 829	5 536	5 536	5 536	5 983	8,1%	5 983	5 983
Čerpání peněžních fondů	1 941	1 965	2 188	2 188	2 020	-7,7%	2 020	2 020
Příspěvek zřizovatele	15 314	11 032	11 693	11 693	28 084	140,2%	28 084	28 084
Ostatní příspěvky a dotace	84 138	77 476	89 484	89 484	73 779	-17,6%	73 779	73 779
Časové rozlišení investičních transferů	1 490	1 486	1 492	1 492	1 573	5,4%	1 573	1 573
Ostatní výnosy	1 564	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	-314	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	2 245	1 661	1 661	1 661	1 807	8,8%	1 807	1 807
Mzdové náklady	838	529	529	529	623	17,8%	623	623
Zákonné odvody	141	101	101	101	111	9,9%	111	111
Opravy a údržba	18	50	50	50	50	0,0%	50	50
Odpisy dlouhodobého majetku	163	137	137	137	189	38,0%	189	189
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	24	25	25	25	25	0,0%	25	25
Ostatní náklady	1 062	819	819	819	809	-1,2%	809	809
Výnosy celkem	3 408	2 384	2 384	2 384	2 507	5,2%	2 507	2 507
Výnosy z prodeje služeb	3 134	1 899	1 899	1 899	1 965	3,5%	1 965	1 965
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	273	485	485	485	542	11,8%	542	542
Výsledek hospodaření	1 162	723	723	723	700	-3,2%	700	700

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	112 835	99 156	112 054	112 054	113 246	1,1%	113 246	113 246
Mzdové náklady	62 058	57 414	66 242	66 242	67 551	2,0%	67 551	67 551
Zákonné odvody	20 961	19 884	22 883	22 883	23 382	2,2%	23 382	23 382
Opravy a údržba	5 267	2 435	2 658	2 658	2 490	-6,3%	2 490	2 490
Odpisy dlouhodobého majetku	3 856	4 043	4 049	4 049	4 195	3,6%	4 195	4 195
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 282	561	1 169	1 169	575	-50,8%	575	575
Ostatní náklady	17 411	14 819	15 053	15 053	15 053	0,0%	15 053	15 053
Výnosy celkem	113 684	99 879	112 777	112 777	113 946	1,0%	113 946	113 946
Výnosy z prodeje služeb	8 964	7 435	7 435	7 435	7 948	6,9%	7 948	7 948
Čerpání peněžních fondů	1 941	1 965	2 188	2 188	2 020	-7,7%	2 020	2 020
Příspěvek zřizovatele	15 314	11 032	11 693	11 693	28 084	140,2%	28 084	28 084
Ostatní příspěvky a dotace	84 138	77 476	89 484	89 484	73 779	-17,6%	73 779	73 779
Časové rozlišení investičních transferů	1 490	1 486	1 492	1 492	1 573	5,4%	1 573	1 573
Ostatní výnosy	1 837	485	485	485	542	11,8%	542	542
Výsledek hospodaření	849	723	723	723	700	-3,2%	700	700
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,0%	57,9%	59,1%	59,1%	59,6%	0,9%	59,6%	59,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,5%	88,6%	89,7%	89,7%	89,4%	-0,4%	89,4%	89,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	59 757	56 656	63 572	63 572	66 143	4,0%	66 143	66 143
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 463	229	2 141	2 141	785	-63,3%	785	785
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					11 178			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025