

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 zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00843547

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	53 667	52 585	53 238	53 238	53 826	1,1%	53 826	53 826
Mzdové náklady	25 323	26 016	26 283	26 283	26 016	-1,0%	26 016	26 016
Zákonné odvody	8 866	9 054	9 146	9 146	9 055	-1,0%	9 055	9 055
Opravy a údržba	955	571	571	571	871	52,5%	871	871
Odpisy dlouhodobého majetku	5 690	5 821	5 865	5 865	6 143	4,7%	6 143	6 143
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 219	191	314	314	436	38,8%	436	436
Ostatní náklady	10 614	10 933	11 059	11 059	11 305	2,2%	11 305	11 305
Výnosy celkem	53 617	52 585	53 238	53 238	53 826	1,1%	53 826	53 826
Výnosy z prodeje služeb	3 448	2 620	2 620	2 620	3 254	24,2%	3 254	3 254
Čerpání peněžních fondů	207	270	270	270	420	55,6%	420	420
Příspěvek zřizovatele	9 698	9 535	9 706	9 706	9 798	1,0%	9 798	9 798
Ostatní příspěvky a dotace	36 791	37 539	37 989	37 989	37 490	-1,3%	37 490	37 490
Časové rozlišení investičních transferů	2 220	2 241	2 273	2 273	2 410	6,0%	2 410	2 410
Ostatní výnosy	1 253	380	380	380	454	19,5%	454	454
Výsledek hospodaření	-50	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	1 256	1 334	1 334	1 334	1 168	-12,4%	1 168	1 168
Mzdové náklady	374	345	345	345	295	-14,5%	295	295
Zákonné odvody	84	82	82	82	68	-17,1%	68	68
Opravy a údržba	7	50	50	50	40	-20,0%	40	40
Odpisy dlouhodobého majetku	58	40	40	40	42	5,0%	42	42
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	733	817	817	817	723	-11,5%	723	723
Výnosy celkem	1 968	1 334	1 334	1 334	1 168	-12,4%	1 168	1 168
Výnosy z prodeje služeb	1 663	1 066	1 066	1 066	900	-15,6%	900	900
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	305	268	268	268	268	0,0%	268	268
Výsledek hospodaření	713	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	54 923	53 919	54 572	54 572	54 994	0,8%	54 994	54 994
Mzdové náklady	25 697	26 361	26 628	26 628	26 311	-1,2%	26 311	26 311
Zákonné odvody	8 950	9 136	9 228	9 228	9 123	-1,1%	9 123	9 123
Opravy a údržba	962	621	621	621	911	46,7%	911	911
Odpisy dlouhodobého majetku	5 747	5 861	5 905	5 905	6 185	4,7%	6 185	6 185
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 219	191	314	314	436	38,8%	436	436
Ostatní náklady	11 347	11 750	11 876	11 876	12 028	1,3%	12 028	12 028
Výnosy celkem	55 586	53 919	54 572	54 572	54 994	0,8%	54 994	54 994
Výnosy z prodeje služeb	5 112	3 686	3 686	3 686	4 154	12,7%	4 154	4 154
Čerpání peněžních fondů	207	270	270	270	420	55,6%	420	420
Příspěvek zřizovatele	9 698	9 535	9 706	9 706	9 798	1,0%	9 798	9 798
Ostatní příspěvky a dotace	36 791	37 539	37 989	37 989	37 490	-1,3%	37 490	37 490
Časové rozlišení investičních transferů	2 220	2 241	2 273	2 273	2 410	6,0%	2 410	2 410
Ostatní výnosy	1 559	648	648	648	722	11,4%	722	722
Výsledek hospodaření	663	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,8%	48,9%	48,8%	48,8%	47,8%	-1,9%	47,8%	47,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,6%	87,3%	87,4%	87,4%	86,0%	-1,6%	86,0%	86,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 573	25 842	26 029	26 029	25 762	-1,0%	25 762	25 762
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	503	174	254	254	254	0,2%	254	254
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 798			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024