

## Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

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	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>53 667</b>	<b>52 585</b>	<b>53 318</b>	<b>732</b>	<b>1,4%</b>
Mzdové náklady	25 323	26 016	26 294	279	1,1%
Zákonné odvody	8 866	9 054	9 150	96	1,1%
Opravy a údržba	955	571	571	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 690	5 821	5 865	44	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 219	191	314	123	64,4%
Ostatní náklady	10 614	10 933	11 123	191	1,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>53 617</b>	<b>52 585</b>	<b>53 318</b>	<b>732</b>	<b>1,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 448	2 620	2 620	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	207	270	270	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 698	9 535	9 770	235	2,5%
Ostatní příspěvky a dotace	36 791	37 539	38 005	466	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	2 220	2 241	2 273	32	1,4%
Ostatní výnosy	1 253	380	380	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-50</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>1 256</b>	<b>1 334</b>	<b>1 334</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	374	345	345	0	0,0%
Zákonné odvody	84	82	82	0	0,0%
Opravy a údržba	7	50	50	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	58	40	40	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	733	817	817	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 968</b>	<b>1 334</b>	<b>1 334</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 663	1 066	1 066	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	305	268	268	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>0</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>54 923</b>	<b>53 919</b>	<b>54 652</b>	<b>732</b>	<b>1,4%</b>
Mzdové náklady	25 697	26 361	26 639	279	1,1%
Zákonné odvody	8 950	9 136	9 232	96	1,1%
Opravy a údržba	962	621	621	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 747	5 861	5 905	44	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 219	191	314	123	64,4%
Ostatní náklady	11 347	11 750	11 940	191	1,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>55 586</b>	<b>53 919</b>	<b>54 652</b>	<b>732</b>	<b>1,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	5 112	3 686	3 686	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	207	270	270	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 698	9 535	9 770	235	2,5%
Ostatní příspěvky a dotace	36 791	37 539	38 005	466	1,2%
Časové rozlišení investičních transferů	2 220	2 241	2 273	32	1,4%
Ostatní výnosy	1 559	648	648	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,8%	48,9%	48,7%	-0,1%	-0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,6%	87,3%	87,4%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 573	25 842	26 041	199	0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	503	174	254	80	46,1%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>9 535</b>	<b>9 643</b>	<b>108</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24