

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 hotelová a služeb Kroměříž

IČO: 47934832

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	123 677	116 277	126 828	126 828	133 407	5,2%	133 407	133 407
Mzdové náklady	65 586	62 935	69 142	69 142	72 868	5,4%	72 868	72 868
Zákonné odvody	22 031	21 130	23 290	23 290	24 741	6,2%	24 741	24 741
Opravy a údržba	4 725	3 975	4 775	4 775	6 945	45,4%	6 945	6 945
Odpisy dlouhodobého majetku	5 409	5 483	5 529	5 529	6 082	10,0%	6 082	6 082
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 647	389	1 801	1 801	743	-58,7%	743	743
Ostatní náklady	23 279	22 365	22 291	22 291	22 028	-1,2%	22 028	22 028
Výnosy celkem	123 683	116 277	126 828	126 828	133 407	5,2%	133 407	133 407
Výnosy z prodeje služeb	18 771	16 957	17 003	17 003	17 003	0,0%	17 003	17 003
Čerpání peněžních fondů	2 272	1 460	2 260	2 260	4 430	96,0%	4 430	4 430
Příspěvek zřizovatele	12 960	12 456	13 581	13 581	38 577	184,0%	38 577	38 577
Ostatní příspěvky a dotace	86 821	82 934	91 514	91 514	70 645	-22,8%	70 645	70 645
Časové rozlišení investičních transferů	919	955	955	955	1 012	6,0%	1 012	1 012
Ostatní výnosy	1 940	1 515	1 515	1 515	1 740	14,9%	1 740	1 740
Výsledek hospodaření	5	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	10 828	9 991	9 991	9 991	9 200	-7,9%	9 200	9 200
Mzdové náklady	2 189	2 470	2 470	2 470	2 470	0,0%	2 470	2 470
Zákonné odvody	706	696	696	696	696	0,0%	696	696
Opravy a údržba	1 021	1 630	1 630	1 630	1 390	-14,7%	1 390	1 390
Odpisy dlouhodobého majetku	113	113	113	113	126	11,5%	126	126
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 852	337	337	337	337	0,0%	337	337
Ostatní náklady	4 948	4 745	4 745	4 745	4 181	-11,9%	4 181	4 181
Výnosy celkem	10 828	9 991	9 991	9 991	9 200	-7,9%	9 200	9 200
Výnosy z prodeje služeb	7 908	7 441	7 441	7 441	6 850	-7,9%	6 850	6 850
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	2 920	2 550	2 550	2 550	2 350	-7,8%	2 350	2 350
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	134 505	126 268	136 819	136 819	142 607	4,2%	142 607	142 607
Mzdové náklady	67 775	65 405	71 612	71 612	75 338	5,2%	75 338	75 338
Zákonné odvody	22 737	21 826	23 986	23 986	25 437	6,0%	25 437	25 437
Opravy a údržba	5 746	5 605	6 405	6 405	8 335	30,1%	8 335	8 335
Odpisy dlouhodobého majetku	5 523	5 596	5 642	5 642	6 208	10,0%	6 208	6 208
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 498	726	2 138	2 138	1 080	-49,5%	1 080	1 080
Ostatní náklady	28 227	27 110	27 036	27 036	26 209	-3,1%	26 209	26 209
Výnosy celkem	134 511	126 268	136 819	136 819	142 607	4,2%	142 607	142 607
Výnosy z prodeje služeb	26 679	24 398	24 444	24 444	23 853	-2,4%	23 853	23 853
Čerpání peněžních fondů	2 272	1 460	2 260	2 260	4 430	96,0%	4 430	4 430
Příspěvek zřizovatele	12 960	12 456	13 581	13 581	38 577	184,0%	38 577	38 577
Ostatní příspěvky a dotace	86 821	82 934	91 514	91 514	70 645	-22,8%	70 645	70 645
Časové rozlišení investičních transferů	919	955	955	955	1 012	6,0%	1 012	1 012
Ostatní výnosy	4 860	4 065	4 065	4 065	4 090	0,6%	4 090	4 090
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,4%	51,8%	52,3%	52,3%	52,8%	0,9%	52,8%	52,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	74,2%	75,5%	76,8%	76,8%	76,6%	-0,3%	76,6%	76,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	63 303	61 185	67 392	67 392	70 270	4,3%	70 270	70 270
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	2 283	1 750	1 750	1 750	2 598	48,4%	2 598	2 598
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					13 302			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025