

# Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

IČO: 47934832

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 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>123 677</b>                | <b>116 277</b> | <b>127 241</b>                       | <b>10 964</b>       | <b>9,4%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 65 586                        | 62 935         | 69 187                               | 6 252               | 9,9%                    |
| Zákonné odvody                          | 22 031                        | 21 130         | 23 306                               | 2 176               | 10,3%                   |
| Opravy a údržba                         | 4 725                         | 3 975          | 5 128                                | 1 153               | 29,0%                   |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 5 409                         | 5 483          | 5 529                                | 46                  | 0,8%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2 647                         | 389            | 1 801                                | 1 412               | 362,9%                  |
| Ostatní náklady                         | 23 279                        | 22 365         | 22 291                               | -74                 | -0,3%                   |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>123 683</b>                | <b>116 277</b> | <b>127 241</b>                       | <b>10 964</b>       | <b>9,4%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 18 771                        | 16 957         | 17 003                               | 46                  | 0,3%                    |
| Čerpání peněžních fondů                 | 2 272                         | 1 460          | 2 613                                | 1 153               | 79,0%                   |
| Příspěvek zřizovatele                   | 12 960                        | 12 456         | 13 641                               | 1 185               | 9,5%                    |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 86 821                        | 82 934         | 91 514                               | 8 580               | 10,3%                   |
| Časové rozlišení investičních transferů | 919                           | 955            | 955                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                          | 1 940                         | 1 515          | 1 515                                | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>5</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |

| 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 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>10 828</b>                 | <b>9 991</b>  | <b>9 991</b>                         | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 2 189                         | 2 470         | 2 470                                | 0                   | 0,0%                    |
| Zákonné odvody                          | 706                           | 696           | 696                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Opravy a údržba                         | 1 021                         | 1 630         | 1 630                                | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 113                           | 113           | 113                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 852                         | 337           | 337                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní náklady                         | 4 948                         | 4 745         | 4 745                                | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>10 828</b>                 | <b>9 991</b>  | <b>9 991</b>                         | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 7 908                         | 7 441         | 7 441                                | 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                          | 2 920                         | 2 550         | 2 550                                | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |

| 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 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>134 505</b>                | <b>126 268</b> | <b>137 232</b>                       | <b>10 964</b>       | <b>8,7%</b>             |
| Mzdové náklady                                      | 67 775                        | 65 405         | 71 657                               | 6 252               | 9,6%                    |
| Zákonné odvody                                      | 22 737                        | 21 826         | 24 002                               | 2 176               | 10,0%                   |
| Opravy a údržba                                     | 5 746                         | 5 605          | 6 758                                | 1 153               | 20,6%                   |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 5 523                         | 5 596          | 5 642                                | 46                  | 0,8%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 4 498                         | 726            | 2 138                                | 1 412               | 194,4%                  |
| Ostatní náklady                                     | 28 227                        | 27 110         | 27 036                               | -74                 | -0,3%                   |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>134 511</b>                | <b>126 268</b> | <b>137 232</b>                       | <b>10 964</b>       | <b>8,7%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 26 679                        | 24 398         | 24 444                               | 46                  | 0,2%                    |
| Čerpání peněžních fondů                             | 2 272                         | 1 460          | 2 613                                | 1 153               | 79,0%                   |
| Příspěvek zřizovatele                               | 12 960                        | 12 456         | 13 641                               | 1 185               | 9,5%                    |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 86 821                        | 82 934         | 91 514                               | 8 580               | 10,3%                   |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 919                           | 955            | 955                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                                      | 4 860                         | 4 065          | 4 065                                | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>5</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 50,4%                         | 51,8%          | 52,2%                                | 0,4%                | 0,8%                    |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 74,2%                         | 75,5%          | 76,6%                                | 1,1%                | 1,4%                    |

|                                                                                        |        |        |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost                                             | 63 303 | 61 185 | 67 437 | 6 252 | 10,2% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 2 283  | 1 750  | 1 750  | 0     | 0,0%  |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |        | 12 456 | 13 620 | 1 164 |       |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25