

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 - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

IČO: 00568945

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	92 237	87 465	93 797	93 797	91 967	-2,0%	91 967	91 967
Mzdové náklady	48 713	49 644	54 094	54 094	52 225	-3,5%	52 225	52 225
Zákonné odvody	16 697	17 149	18 697	18 697	18 082	-3,3%	18 082	18 082
Opravy a údržba	6 185	390	390	390	534	36,9%	534	534
Odpisy dlouhodobého majetku	3 108	3 125	3 125	3 125	3 368	7,8%	3 368	3 368
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 965	2 884	2 958	2 958	2 680	-9,4%	2 680	2 680
Ostatní náklady	13 568	14 272	14 533	14 533	15 078	3,8%	15 078	15 078
Výnosy celkem	92 278	87 465	93 797	93 797	91 967	-2,0%	91 967	91 967
Výnosy z prodeje služeb	2 249	2 078	2 078	2 078	2 306	11,0%	2 306	2 306
Čerpání peněžních fondů	2 493	430	430	430	500	16,3%	500	500
Příspěvek zřizovatele	15 721	12 100	12 267	12 267	26 484	115,9%	26 484	26 484
Ostatní příspěvky a dotace	70 312	71 293	77 458	77 458	60 942	-21,3%	60 942	60 942
Časové rozlišení investičních transferů	1 417	1 417	1 417	1 417	1 591	12,3%	1 591	1 591
Ostatní výnosy	86	147	147	147	144	-2,0%	144	144
Výsledek hospodaření	41	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	3 970	3 920	3 920	3 920	3 950	0,8%	3 950	3 950
Mzdové náklady	1 186	1 127	1 127	1 127	1 248	10,7%	1 248	1 248
Zákonné odvody	375	361	361	361	371	2,8%	371	371
Opravy a údržba	80	35	35	35	35	0,0%	35	35
Odpisy dlouhodobého majetku	158	131	131	131	137	4,6%	137	137
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	61	124	124	124	50	-59,7%	50	50
Ostatní náklady	2 110	2 142	2 142	2 142	2 109	-1,5%	2 109	2 109
Výnosy celkem	4 273	4 280	4 280	4 280	4 400	2,8%	4 400	4 400
Výnosy z prodeje služeb	3 911	3 960	3 960	3 960	3 980	0,5%	3 980	3 980
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	362	320	320	320	420	31,3%	420	420
Výsledek hospodaření	303	360	360	360	450	25,0%	450	450

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	96 206	91 385	97 717	97 717	95 917	-1,8%	95 917	95 917
Mzdové náklady	49 899	50 771	55 221	55 221	53 473	-3,2%	53 473	53 473
Zákonné odvody	17 072	17 510	19 058	19 058	18 453	-3,2%	18 453	18 453
Opravy a údržba	6 266	425	425	425	569	33,9%	569	569
Odpisy dlouhodobého majetku	3 266	3 256	3 256	3 256	3 505	7,6%	3 505	3 505
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 026	3 008	3 082	3 082	2 730	-11,4%	2 730	2 730
Ostatní náklady	15 677	16 414	16 675	16 675	17 187	3,1%	17 187	17 187
Výnosy celkem	96 550	91 745	98 077	98 077	96 367	-1,7%	96 367	96 367
Výnosy z prodeje služeb	6 160	6 038	6 038	6 038	6 286	4,1%	6 286	6 286
Čerpání peněžních fondů	2 493	430	430	430	500	16,3%	500	500
Příspěvek zřizovatele	15 721	12 100	12 267	12 267	26 484	115,9%	26 484	26 484
Ostatní příspěvky a dotace	70 312	71 293	77 458	77 458	60 942	-21,3%	60 942	60 942
Časové rozlišení investičních transferů	1 417	1 417	1 417	1 417	1 591	12,3%	1 591	1 591
Ostatní výnosy	447	467	467	467	564	20,8%	564	564
Výsledek hospodaření	344	360	360	360	450	25,0%	450	450
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,9%	55,6%	56,5%	56,5%	55,7%	-1,3%	55,7%	55,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,1%	90,9%	91,5%	91,5%	90,7%	-0,8%	90,7%	90,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	48 059	49 629	53 925	53 925	51 957	-3,6%	51 957	51 957
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	654	15	169	169	268	59,1%	268	268
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					12 783			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025