

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

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	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	92 237	87 465	93 892	6 427	7,3%
Mzdové náklady	48 713	49 644	54 164	4 520	9,1%
Zákonné odvody	16 697	17 149	18 722	1 573	9,2%
Opravy a údržba	6 185	390	390	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 108	3 125	3 125	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 965	2 884	2 958	74	2,6%
Ostatní náklady	13 568	14 272	14 533	261	1,8%
Výnosy celkem	92 278	87 465	93 892	6 427	7,3%
Výnosy z prodeje služeb	2 249	2 078	2 078	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	2 493	430	430	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	15 721	12 100	12 362	262	2,2%
Ostatní příspěvky a dotace	70 312	71 293	77 458	6 166	8,6%
Časové rozlišení investičních transferů	1 417	1 417	1 417	0	0,0%
Ostatní výnosy	86	147	147	0	0,0%
Výsledek hospodaření	41	0	0	0	0,0%

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
Náklady celkem	3 970	3 920	3 920	0	0,0%
Mzdové náklady	1 186	1 127	1 127	0	0,0%
Zákonné odvody	375	361	361	0	0,0%
Opravy a údržba	80	35	35	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	158	131	131	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	61	124	124	0	0,0%
Ostatní náklady	2 110	2 142	2 142	0	0,0%
Výnosy celkem	4 273	4 280	4 280	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	3 911	3 960	3 960	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	362	320	320	0	0,0%
Výsledek hospodaření	303	360	360	0	0,0%

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
Náklady celkem	96 206	91 385	97 812	6 427	7,0%
Mzdové náklady	49 899	50 771	55 291	4 520	8,9%
Zákonné odvody	17 072	17 510	19 083	1 573	9,0%
Opravy a údržba	6 266	425	425	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 266	3 256	3 256	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 026	3 008	3 082	74	2,5%
Ostatní náklady	15 677	16 414	16 675	261	1,6%
Výnosy celkem	96 550	91 745	98 172	6 427	7,0%
Výnosy z prodeje služeb	6 160	6 038	6 038	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	2 493	430	430	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	15 721	12 100	12 362	262	2,2%
Ostatní příspěvky a dotace	70 312	71 293	77 458	6 166	8,6%
Časové rozlišení investičních transferů	1 417	1 417	1 417	0	0,0%
Ostatní výnosy	447	467	467	0	0,0%
Výsledek hospodaření	344	360	360	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,9%	55,6%	56,5%	1,0%	1,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,1%	90,9%	91,8%	0,9%	1,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	48 059	49 629	53 996	4 367	8,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	654	15	169	154	1023,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		12 100	12 195	95	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25