

# Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00843547

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>56 170</b>                 | <b>51 770</b> | <b>55 691</b>                        | <b>3 921</b>        | <b>7,6%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 26 599                        | 24 688        | 27 023                               | 2 335               | 9,5%                    |
| Zákonné odvody                          | 9 027                         | 8 593         | 9 404                                | 811                 | 9,4%                    |
| Opravy a údržba                         | 1 199                         | 871           | 871                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 5 838                         | 6 055         | 6 095                                | 40                  | 0,7%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2 134                         | 429           | 666                                  | 237                 | 55,3%                   |
| Ostatní náklady                         | 11 373                        | 11 133        | 11 632                               | 498                 | 4,5%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>55 885</b>                 | <b>51 770</b> | <b>55 691</b>                        | <b>3 921</b>        | <b>7,6%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 3 484                         | 3 254         | 3 254                                | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                 | 29                            | 420           | 420                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                   | 9 980                         | 9 798         | 10 506                               | 708                 | 7,2%                    |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 39 108                        | 35 589        | 38 781                               | 3 193               | 9,0%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů | 2 279                         | 2 255         | 2 276                                | 21                  | 0,9%                    |
| Ostatní výnosy                          | 1 005                         | 454           | 454                                  | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>-285</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>1 689</b>                  | <b>1 168</b>  | <b>1 168</b>                         | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 390                           | 295           | 295                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Zákonné odvody                          | 87                            | 68            | 68                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Opravy a údržba                         | 4                             | 40            | 40                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 94                            | 42            | 42                                   | 0                   | 0,0%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0                             | 0             | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní náklady                         | 1 114                         | 723           | 723                                  | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>2 311</b>                  | <b>1 168</b>  | <b>1 168</b>                         | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 1 974                         | 900           | 900                                  | 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                          | 338                           | 268           | 268                                  | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>622</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>57 859</b>                 | <b>52 938</b> | <b>56 859</b>                        | <b>3 921</b>        | <b>7,4%</b>             |
| Mzdové náklady                                      | 26 989                        | 24 983        | 27 318                               | 2 335               | 9,3%                    |
| Zákonné odvody                                      | 9 114                         | 8 661         | 9 472                                | 811                 | 9,4%                    |
| Opravy a údržba                                     | 1 203                         | 911           | 911                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 5 932                         | 6 097         | 6 137                                | 40                  | 0,7%                    |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 2 134                         | 429           | 666                                  | 237                 | 55,3%                   |
| Ostatní náklady                                     | 12 487                        | 11 856        | 12 355                               | 498                 | 4,2%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>58 196</b>                 | <b>52 938</b> | <b>56 859</b>                        | <b>3 921</b>        | <b>7,4%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 5 458                         | 4 154         | 4 154                                | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                             | 29                            | 420           | 420                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                               | 9 980                         | 9 798         | 10 506                               | 708                 | 7,2%                    |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 39 108                        | 35 589        | 38 781                               | 3 193               | 9,0%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 2 279                         | 2 255         | 2 276                                | 21                  | 0,9%                    |
| Ostatní výnosy                                      | 1 343                         | 722           | 722                                  | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>337</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 46,6%                         | 47,2%         | 48,0%                                | 0,9%                | 1,8%                    |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 84,3%                         | 85,7%         | 86,7%                                | 0,9%                | 1,1%                    |

|                                                                                        |        |        |        |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost                                             | 25 932 | 24 488 | 26 623 | 2 135 | 8,7%   |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 667    | 200    | 400    | 200   | 100,0% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |        | 9 798  | 10 385 | 587   |        |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25