

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 odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

IČO: 13643878

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	111 043	103 751	115 188	115 188	114 723	-0,4%	114 723	114 723
Mzdové náklady	59 605	56 270	63 920	63 920	62 991	-1,5%	62 991	62 991
Zákonné odvody	20 031	19 361	21 581	21 581	21 667	0,4%	21 667	21 667
Opravy a údržba	825	470	870	870	900	3,4%	900	900
Odpisy dlouhodobého majetku	5 843	5 895	5 969	5 969	6 109	2,3%	6 109	6 109
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 043	1 527	1 614	1 614	1 597	-1,0%	1 597	1 597
Ostatní náklady	21 695	20 229	21 234	21 234	21 458	1,1%	21 458	21 458
Výnosy celkem	111 056	103 751	115 188	115 188	114 723	-0,4%	114 723	114 723
Výnosy z prodeje služeb	7 505	6 825	6 893	6 893	8 279	20,1%	8 279	8 279
Čerpání peněžních fondů	421	0	400	400	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	13 590	13 992	14 253	14 253	30 276	112,4%	30 276	30 276
Ostatní příspěvky a dotace	84 650	78 351	89 029	89 029	71 662	-19,5%	71 662	71 662
Časové rozlišení investičních transferů	3 395	3 390	3 419	3 419	3 316	-3,0%	3 316	3 316
Ostatní výnosy	1 496	1 193	1 193	1 193	1 190	-0,3%	1 190	1 190
Výsledek hospodaření	13	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	5 771	6 139	6 139	6 139	5 827	-5,1%	5 827	5 827
Mzdové náklady	619	750	750	750	800	6,7%	800	800
Zákonné odvody	193	261	261	261	261	0,0%	261	261
Opravy a údržba	48	90	90	90	100	11,1%	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	55	112	112	112	95	-15,2%	95	95
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20	30	30	30	30	0,0%	30	30
Ostatní náklady	4 836	4 896	4 896	4 896	4 541	-7,3%	4 541	4 541
Výnosy celkem	6 141	6 139	6 139	6 139	5 827	-5,1%	5 827	5 827
Výnosy z prodeje služeb	2 325	1 995	1 995	1 995	1 825	-8,5%	1 825	1 825
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	3 816	4 144	4 144	4 144	4 002	-3,4%	4 002	4 002
Výsledek hospodaření	369	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	116 814	109 890	121 327	121 327	120 550	-0,6%	120 550	120 550
Mzdové náklady	60 224	57 020	64 670	64 670	63 791	-1,4%	63 791	63 791
Zákonné odvody	20 224	19 622	21 842	21 842	21 928	0,4%	21 928	21 928
Opravy a údržba	873	560	960	960	1 000	4,2%	1 000	1 000
Odpisy dlouhodobého majetku	5 899	6 007	6 081	6 081	6 204	2,0%	6 204	6 204
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 063	1 557	1 644	1 644	1 627	-1,0%	1 627	1 627
Ostatní náklady	26 531	25 125	26 130	26 130	25 999	-0,5%	25 999	25 999
Výnosy celkem	117 197	109 890	121 327	121 327	120 550	-0,6%	120 550	120 550
Výnosy z prodeje služeb	9 830	8 820	8 888	8 888	10 104	13,7%	10 104	10 104
Čerpání peněžních fondů	421	0	400	400	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	13 590	13 992	14 253	14 253	30 276	112,4%	30 276	30 276
Ostatní příspěvky a dotace	84 650	78 351	89 029	89 029	71 662	-19,5%	71 662	71 662
Časové rozlišení investičních transferů	3 395	3 390	3 419	3 419	3 316	-3,0%	3 316	3 316
Ostatní výnosy	5 312	5 337	5 337	5 337	5 192	-2,7%	5 192	5 192
Výsledek hospodaření	383	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,6%	51,9%	53,3%	53,3%	52,9%	-0,7%	52,9%	52,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,8%	84,0%	85,1%	85,1%	84,6%	-0,7%	84,6%	84,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	58 003	56 067	62 447	62 447	62 391	-0,1%	62 391	62 391
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 602	203	1 473	1 473	600	-59,3%	600	600
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					14 746			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025