

# Rozpočet na rok 2026 a střednědobý výhled 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 Sousoedíka Vsetín

IČO: 13643878

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST                          |                               |                |                        |                                |                |                     |                                  |                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2024 | Rozpočet 2025  | Upravený rozpočet 2025 | Očekávané plnění rozpočtu 2025 | Rozpočet 2026  | Změna v % 2026/2025 | Střednědobý výhled rozpočtu 2027 | Střednědobý výhled rozpočtu 2028 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>111 043</b>                | <b>103 751</b> | <b>115 188</b>         | <b>115 188</b>                 | <b>114 723</b> | <b>-0,4%</b>        | <b>114 723</b>                   | <b>114 723</b>                   |
| 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                           |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>111 056</b>                | <b>103 751</b> | <b>115 188</b>         | <b>115 188</b>                 | <b>114 723</b> | <b>-0,4%</b>        | <b>114 723</b>                   | <b>114 723</b>                   |
| 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                            |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>13</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2024 | Rozpočet 2025 | Upravený rozpočet 2025 | Očekávané plnění rozpočtu 2025 | Rozpočet 2026 | Změna v % 2026/2025 | Střednědobý výhled rozpočtu 2027 | Střednědobý výhled rozpočtu 2028 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>5 771</b>                  | <b>6 139</b>  | <b>6 139</b>           | <b>6 139</b>                   | <b>5 827</b>  | <b>-5,1%</b>        | <b>5 827</b>                     | <b>5 827</b>                     |
| 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                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>6 141</b>                  | <b>6 139</b>  | <b>6 139</b>           | <b>6 139</b>                   | <b>5 827</b>  | <b>-5,1%</b>        | <b>5 827</b>                     | <b>5 827</b>                     |
| 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                            |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>369</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

| CELKEM                                              |                               |                |                        |                                |                |                     |                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel                                            | Skutečné plnění rozpočtu 2024 | Rozpočet 2025  | Upravený rozpočet 2025 | Očekávané plnění rozpočtu 2025 | Rozpočet 2026  | Změna v % 2026/2025 | Střednědobý výhled rozpočtu 2027 | Střednědobý výhled rozpočtu 2028 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>116 814</b>                | <b>109 890</b> | <b>121 327</b>         | <b>121 327</b>                 | <b>120 550</b> | <b>-0,6%</b>        | <b>120 550</b>                   | <b>120 550</b>                   |
| 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                           |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>117 197</b>                | <b>109 890</b> | <b>121 327</b>         | <b>121 327</b>                 | <b>120 550</b> | <b>-0,6%</b>        | <b>120 550</b>                   | <b>120 550</b>                   |
| 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                            |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>383</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 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 |        |        |        |

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25