

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: Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín

IČO: 70238898

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	49 800	45 835	48 482	48 482	49 053	1,2%	49 053	49 053
Mzdové náklady	30 358	29 578	31 162	31 162	31 451	0,9%	31 451	31 451
Zákonné odvody	10 370	10 293	10 844	10 844	10 944	0,9%	10 944	10 944
Opravy a údržba	3 378	885	885	885	1 352	52,8%	1 352	1 352
Odpisy dlouhodobého majetku	1 314	1 312	1 312	1 312	1 469	12,0%	1 469	1 469
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 102	297	297	297	311	4,7%	311	311
Ostatní náklady	3 279	3 470	3 981	3 981	3 526	-11,4%	3 526	3 526
Výnosy celkem	49 802	45 835	48 482	48 482	49 053	1,2%	49 053	49 053
Výnosy z prodeje služeb	710	800	800	800	800	0,0%	800	800
Čerpání peněžních fondů	738	765	765	765	1 182	54,5%	1 182	1 182
Příspěvek zřizovatele	6 213	4 020	4 100	4 100	9 513	132,0%	9 513	9 513
Ostatní příspěvky a dotace	41 894	40 050	42 617	42 617	37 257	-12,6%	37 257	37 257
Časové rozlišení investičních transferů	169	166	166	166	284	71,1%	284	284
Ostatní výnosy	80	34	34	34	17	-50,0%	17	17
Výsledek hospodaření	3	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	471	459	459	459	519	13,1%	519	519
Mzdové náklady	99	108	108	108	112	3,7%	112	112
Zákonné odvody	34	38	38	38	39	2,6%	39	39
Opravy a údržba	8	4	4	4	6	50,0%	6	6
Odpisy dlouhodobého majetku	44	54	54	54	54	0,0%	54	54
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3	5	5	5	5	0,0%	5	5
Ostatní náklady	283	250	250	250	303	21,2%	303	303
Výnosy celkem	497	462	462	462	524	13,4%	524	524
Výnosy z prodeje služeb	470	431	431	431	523	21,3%	523	523
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	27	31	31	31	1	-96,8%	1	1
Výsledek hospodaření	26	3	3	3	5	66,7%	5	5

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	50 270	46 294	48 941	48 941	49 572	1,3%	49 572	49 572
Mzdové náklady	30 457	29 686	31 270	31 270	31 563	0,9%	31 563	31 563
Zákonné odvody	10 404	10 331	10 882	10 882	10 983	0,9%	10 983	10 983
Opravy a údržba	3 386	889	889	889	1 358	52,8%	1 358	1 358
Odpisy dlouhodobého majetku	1 358	1 366	1 366	1 366	1 523	11,5%	1 523	1 523
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 105	302	302	302	316	4,6%	316	316
Ostatní náklady	3 562	3 720	4 231	4 231	3 829	-9,5%	3 829	3 829
Výnosy celkem	50 299	46 297	48 944	48 944	49 577	1,3%	49 577	49 577
Výnosy z prodeje služeb	1 180	1 231	1 231	1 231	1 323	7,5%	1 323	1 323
Čerpání peněžních fondů	738	765	765	765	1 182	54,5%	1 182	1 182
Příspěvek zřizovatele	6 213	4 020	4 100	4 100	9 513	132,0%	9 513	9 513
Ostatní příspěvky a dotace	41 894	40 050	42 617	42 617	37 257	-12,6%	37 257	37 257
Časové rozlišení investičních transferů	169	166	166	166	284	71,1%	284	284
Ostatní výnosy	107	65	65	65	18	-72,3%	18	18
Výsledek hospodaření	29	3	3	3	5	66,7%	5	5
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,6%	64,1%	63,9%	63,9%	63,7%	-0,4%	63,7%	63,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,6%	95,2%	95,4%	95,4%	94,3%	-1,2%	94,3%	94,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	30 239	29 578	31 116	31 116	31 410	0,9%	31 410	31 410
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	119	0	46	46	41	-10,9%	41	41
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 345			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025