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: Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Valašské Meziříčí
IČO: 70238928

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
Náklady celkem	***31 184***	***33 671***	***36 047***	***36 047***	***34 655***	***-3,9%***	***34 655***	***34 655***
Mzdové náklady	19 375	20 929	21 638	21 638	21 159	-2,2%	21 159	21 159
Zákonné odvody	6 653	7 283	7 530	7 530	7 364	-2,2%	7 364	7 364
Opravy a údržba	636	40	790	790	710	-10,1%	710	710
Odpisy dlouhobého majetku	669	675	682	682	872	27,9%	872	872
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	536	130	130	130	150	15,4%	150	150
Ostatní náklady	3 315	4 614	5 278	5 278	4 400	-16,6%	4 400	4 400
Výnosy celkem	***31 257***	***33 671***	***36 047***	***36 047***	***34 655***	***-3,9%***	***34 655***	***34 655***
Výnosy z prodeje služeb	230	200	200	200	193	-3,5%	193	193
Čerpání peněžních fondů	763	131	881	881	835	-5,2%	835	835
Příspěvek zřizovatele	3 595	4 995	4 995	4 995	8 171	63,6%	8 171	8 171
Ostatní příspěvky a dotace	26 414	28 325	29 951	29 951	25 275	-15,6%	25 275	25 275
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	161	0,0%	161	161
Ostatní výnosy	255	20	20	20	20	0,0%	20	20
Výsledek hospodaření	***74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***

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
Náklady celkem	***680***	***699***	***699***	***699***	***849***	***21,5%***	***849***	***849***
Mzdové náklady	80	87	87	87	217	149,4%	217	217
Zákonné odvody	28	27	27	27	76	180,8%	76	76
Opravy a údržba	36	10	10	10	71	610,0%	71	71
Odpisy dlouhobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	10	0,0%	10	10
Ostatní náklady	536	575	575	575	475	-17,3%	475	475
Výnosy celkem	***972***	***700***	***700***	***700***	***850***	***21,4%***	***850***	***850***
Výnosy z prodeje služeb	881	650	650	650	750	15,4%	750	750
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	90	50	50	50	100	100,0%	100	100
Výsledek hospodaření	***292***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0,0%***	***1***	***1***

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
Náklady celkem	***31 864***	***34 370***	***36 746***	***36 746***	***35 504***	***-3,4%***	***35 504***	***35 504***
Mzdové náklady	19 455	21 016	21 725	21 725	21 376	-1,6%	21 376	21 376
Zákonné odvody	6 681	7 310	7 557	7 557	7 439	-1,6%	7 439	7 439
Opravy a údržba	672	50	800	800	781	-2,4%	781	781
Odpisy dlouhobého majetku	669	675	682	682	872	27,9%	872	872
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	536	130	130	130	160	23,1%	160	160
Ostatní náklady	3 850	5 189	5 853	5 853	4 875	-16,7%	4 875	4 875
Výnosy celkem	***32 229***	***34 371***	***36 747***	***36 747***	***35 505***	***-3,4%***	***35 505***	***35 505***
Výnosy z prodeje služeb	1 111	850	850	850	943	10,9%	943	943
Čerpání peněžních fondů	763	131	881	881	835	-5,2%	835	835
Příspěvek zřizovatele	3 595	4 995	4 995	4 995	8 171	63,6%	8 171	8 171
Ostatní příspěvky a dotace	26 414	28 325	29 951	29 951	25 275	-15,6%	25 275	25 275
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	161	0,0%	161	161
Ostatní výnosy	346	70	70	70	120	71,4%	120	120
Výsledek hospodaření	***365***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0,0%***	***1***	***1***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*61,1%*	*61,1%*	*59,1%*	*59,1%*	*60,2%*	*1,8%*	*60,2%*	*60,2%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*93,1%*	*96,9%*	*95,1%*	*95,1%*	*94,2%*	*-0,9%*	*94,2%*	*94,2%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*19 362*	*20 909*	*21 618*	*21 618*	*21 159*	*-2,1%*	*21 159*	*21 159*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*13*	*20*	*20*	*20*	*0*	*-100,0%*	*0*	*0*
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					*4 923*			

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 15.12.2025
Číslo usnesení: 1160/R35/25