

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 Luhačovice

IČO: 61715999

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	52 966	48 767	54 222	54 222	55 070	1,6%	55 070	55 070
Mzdové náklady	30 902	31 302	34 629	34 629	35 649	2,9%	35 649	35 649
Zákonné odvody	10 353	10 821	11 782	11 782	12 386	5,1%	12 386	12 386
Opravy a údržba	2 937	815	820	820	830	1,2%	830	830
Odpisy dlouhodobého majetku	1 592	1 672	1 672	1 672	1 653	-1,1%	1 653	1 653
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	669	96	558	558	250	-55,2%	250	250
Ostatní náklady	6 512	4 062	4 761	4 761	4 302	-9,6%	4 302	4 302
Výnosy celkem	52 966	48 767	54 222	54 222	55 070	1,6%	55 070	55 070
Výnosy z prodeje služeb	1 973	1 557	1 557	1 557	1 755	12,7%	1 755	1 755
Čerpání peněžních fondů	1 247	685	690	690	700	1,4%	700	700
Příspěvek zřizovatele	5 960	4 034	4 382	4 382	15 006	242,5%	15 006	15 006
Ostatní příspěvky a dotace	43 516	42 392	47 494	47 494	37 449	-21,1%	37 449	37 449
Časové rozlišení investičních transferů	107	99	99	99	77	-22,2%	77	77
Ostatní výnosy	162	0	0	0	83	0,0%	83	83
Výsledek hospodaření	0	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	1 059	950	950	950	950	0,0%	950	950
Mzdové náklady	284	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	72	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	7	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4	50	50	50	50	0,0%	50	50
Ostatní náklady	693	900	900	900	900	0,0%	900	900
Výnosy celkem	1 404	1 000	1 000	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000
Výnosy z prodeje služeb	1 169	900	900	900	900	0,0%	900	900
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	235	100	100	100	100	0,0%	100	100
Výsledek hospodaření	345	50	50	50	50	0,0%	50	50

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	54 025	49 717	55 172	55 172	56 020	1,5%	56 020	56 020
Mzdové náklady	31 185	31 302	34 629	34 629	35 649	2,9%	35 649	35 649
Zákonné odvody	10 425	10 821	11 782	11 782	12 386	5,1%	12 386	12 386
Opravy a údržba	2 944	815	820	820	830	1,2%	830	830
Odpisy dlouhodobého majetku	1 592	1 672	1 672	1 672	1 653	-1,1%	1 653	1 653
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	673	146	608	608	300	-50,6%	300	300
Ostatní náklady	7 206	4 962	5 661	5 661	5 202	-8,1%	5 202	5 202
Výnosy celkem	54 370	49 767	55 222	55 222	56 070	1,5%	56 070	56 070
Výnosy z prodeje služeb	3 142	2 457	2 457	2 457	2 655	8,1%	2 655	2 655
Čerpání peněžních fondů	1 247	685	690	690	700	1,4%	700	700
Příspěvek zřizovatele	5 960	4 034	4 382	4 382	15 006	242,5%	15 006	15 006
Ostatní příspěvky a dotace	43 516	42 392	47 494	47 494	37 449	-21,1%	37 449	37 449
Časové rozlišení investičních transferů	107	99	99	99	77	-22,2%	77	77
Ostatní výnosy	397	100	100	100	183	83,0%	183	183
Výsledek hospodaření	345	50	50	50	50	0,0%	50	50
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,7%	63,0%	62,8%	62,8%	63,6%	1,4%	63,6%	63,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,0%	93,3%	93,9%	93,9%	93,6%	-0,4%	93,6%	93,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	29 957	30 902	33 663	33 663	35 310	4,9%	35 310	35 310
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	945	400	965	965	339	-64,9%	339	339
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 470			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025