

# 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 zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

IČO: 0026319

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>75 200</b>                 | <b>70 520</b> | <b>78 504</b>          | <b>78 504</b>                  | <b>81 296</b> | <b>3,6%</b>         | <b>81 296</b>                    | <b>81 296</b>                    |
| Mzdové náklady                          | 45 105                        | 44 553        | 47 998                 | 47 998                         | 51 245        | 6,8%                | 51 245                           | 51 245                           |
| Zákonné odvody                          | 15 170                        | 15 501        | 16 406                 | 16 406                         | 17 809        | 8,6%                | 17 809                           | 17 809                           |
| Opravy a údržba                         | 350                           | 70            | 1 485                  | 1 485                          | 1 125         | -24,2%              | 1 125                            | 1 125                            |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 3 052                         | 3 165         | 3 215                  | 3 215                          | 3 481         | 8,3%                | 3 481                            | 3 481                            |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 059                         | 485           | 1 698                  | 1 698                          | 468           | -72,4%              | 468                              | 468                              |
| Ostatní náklady                         | 10 464                        | 6 746         | 7 702                  | 7 702                          | 7 168         | -6,9%               | 7 168                            | 7 168                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>75 137</b>                 | <b>70 520</b> | <b>78 504</b>          | <b>78 504</b>                  | <b>81 296</b> | <b>3,6%</b>         | <b>81 296</b>                    | <b>81 296</b>                    |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 3 276                         | 3 185         | 3 185                  | 3 185                          | 3 440         | 8,0%                | 3 440                            | 3 440                            |
| Čerpání peněžních fondů                 | 379                           | 550           | 1 965                  | 1 965                          | 1 545         | -21,4%              | 1 545                            | 1 545                            |
| Příspěvek zřizovatele                   | 6 709                         | 5 886         | 6 941                  | 6 941                          | 20 593        | 196,7%              | 20 593                           | 20 593                           |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 63 323                        | 60 287        | 65 798                 | 65 798                         | 55 000        | -16,4%              | 55 000                           | 55 000                           |
| Časové rozlišení investičních transferů | 368                           | 347           | 350                    | 350                            | 392           | 12,0%               | 392                              | 392                              |
| Ostatní výnosy                          | 1 082                         | 265           | 265                    | 265                            | 326           | 23,0%               | 326                              | 326                              |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>-63</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>2 841</b>                  | <b>1 950</b>  | <b>1 950</b>           | <b>1 950</b>                   | <b>2 667</b>  | <b>36,8%</b>        | <b>2 667</b>                     | <b>2 667</b>                     |
| Mzdové náklady                          | 1 013                         | 0             | 0                      | 0                              | 1 064         | 0,0%                | 1 064                            | 1 064                            |
| Zákonné odvody                          | 210                           | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Opravy a údržba                         | 2                             | 0             | 0                      | 0                              | 10            | 0,0%                | 10                               | 10                               |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 122                           | 100           | 100                    | 100                            | 100           | 0,0%                | 100                              | 100                              |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0                             | 250           | 250                    | 250                            | 0             | -100,0%             | 0                                | 0                                |
| Ostatní náklady                         | 1 494                         | 1 600         | 1 600                  | 1 600                          | 1 493         | -6,7%               | 1 493                            | 1 493                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>3 433</b>                  | <b>2 500</b>  | <b>2 500</b>           | <b>2 500</b>                   | <b>3 167</b>  | <b>26,7%</b>        | <b>3 167</b>                     | <b>3 167</b>                     |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 2 376                         | 1 449         | 1 449                  | 1 449                          | 2 085         | 43,9%               | 2 085                            | 2 085                            |
| 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                          | 1 058                         | 1 051         | 1 051                  | 1 051                          | 1 082         | 2,9%                | 1 082                            | 1 082                            |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>592</b>                    | <b>550</b>    | <b>550</b>             | <b>550</b>                     | <b>500</b>    | <b>-9,1%</b>        | <b>500</b>                       | <b>500</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>78 040</b>                 | <b>72 470</b> | <b>80 454</b>          | <b>80 454</b>                  | <b>83 963</b> | <b>4,4%</b>         | <b>83 963</b>                    | <b>83 963</b>                    |
| Mzdové náklady                                      | 46 118                        | 44 553        | 47 998                 | 47 998                         | 52 309        | 9,0%                | 52 309                           | 52 309                           |
| Zákonné odvody                                      | 15 380                        | 15 501        | 16 406                 | 16 406                         | 17 809        | 8,6%                | 17 809                           | 17 809                           |
| Opravy a údržba                                     | 351                           | 70            | 1 485                  | 1 485                          | 1 135         | -23,6%              | 1 135                            | 1 135                            |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 3 175                         | 3 265         | 3 315                  | 3 315                          | 3 581         | 8,0%                | 3 581                            | 3 581                            |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 1 059                         | 735           | 1 948                  | 1 948                          | 468           | -76,0%              | 468                              | 468                              |
| Ostatní náklady                                     | 11 957                        | 8 346         | 9 302                  | 9 302                          | 8 661         | -6,9%               | 8 661                            | 8 661                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>78 570</b>                 | <b>73 020</b> | <b>81 004</b>          | <b>81 004</b>                  | <b>84 463</b> | <b>4,3%</b>         | <b>84 463</b>                    | <b>84 463</b>                    |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 5 651                         | 4 634         | 4 634                  | 4 634                          | 5 525         | 19,2%               | 5 525                            | 5 525                            |
| Čerpání peněžních fondů                             | 379                           | 550           | 1 965                  | 1 965                          | 1 545         | -21,4%              | 1 545                            | 1 545                            |
| Příspěvek zřizovatele                               | 6 709                         | 5 886         | 6 941                  | 6 941                          | 20 593        | 196,7%              | 20 593                           | 20 593                           |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 63 323                        | 60 287        | 65 798                 | 65 798                         | 55 000        | -16,4%              | 55 000                           | 55 000                           |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 368                           | 347           | 350                    | 350                            | 392           | 12,0%               | 392                              | 392                              |
| Ostatní výnosy                                      | 2 140                         | 1 316         | 1 316                  | 1 316                          | 1 408         | 7,0%                | 1 408                            | 1 408                            |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>529</b>                    | <b>550</b>    | <b>550</b>             | <b>550</b>                     | <b>500</b>    | <b>-9,1%</b>        | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 59,1%                         | 61,5%         | 59,7%                  | 59,7%                          | 62,3%         | 4,4%                | 62,3%                            | 62,3%                            |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 89,1%                         | 90,6%         | 89,8%                  | 89,8%                          | 89,5%         | -0,3%               | 89,5%                            | 89,5%                            |

|                                                                                               |        |        |        |        |              |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost                                                    | 43 077 | 44 191 | 45 286 | 45 286 | 49 333       | 8,9%   | 49 333 | 49 333 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                                   | 2 027  | 362    | 2 712  | 2 712  | 1 912        | -29,5% | 1 912  | 1 912  |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |        |        |        |        | <b>6 342</b> |        |        |        |

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25