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: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
IČO: 00559504

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	***95 744***	***88 410***	***93 002***	***93 002***	***95 743***	***2,9%***	***95 743***	***95 743***
Mzdové náklady	58 000	57 770	59 781	59 781	60 945	1,9%	60 945	60 945
Zákonné odvody	19 510	19 707	20 376	20 376	20 633	1,3%	20 633	20 633
Opravy a údržba	594	833	833	833	1 153	38,4%	1 153	1 153
Odpisy dlouhobého majetku	2 939	2 813	2 822	2 822	2 860	1,3%	2 860	2 860
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 190	395	886	886	400	-54,9%	400	400
Ostatní náklady	10 511	6 892	8 304	8 304	9 752	17,4%	9 752	9 752
Výnosy celkem	***95 744***	***88 410***	***93 002***	***93 002***	***95 743***	***2,9%***	***95 743***	***95 743***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	524	1 270	1 270	1 270	1 500	18,1%	1 500	1 500
Příspěvek zřizovatele	10 264	6 625	7 545	7 545	16 032	112,5%	16 032	16 032
Ostatní příspěvky a dotace	80 572	77 835	81 498	81 498	72 692	-10,8%	72 692	72 692
Časové rozlišení investičních transferů	914	682	682	682	709	4,0%	709	709
Ostatní výnosy	3 470	1 998	2 007	2 007	4 810	139,7%	4 810	4 810
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	***547***	***664***	***664***	***664***	***665***	***0,2%***	***665***	***665***
Mzdové náklady	135	180	180	180	180	0,0%	180	180
Zákonné odvody	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	1	30	30	30	30	0,0%	30	30
Odpisy dlouhobého majetku	12	14	14	14	15	7,1%	15	15
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	389	440	440	440	440	0,0%	440	440
Výnosy celkem	***724***	***820***	***820***	***820***	***820***	***0,0%***	***820***	***820***
Výnosy z prodeje služeb	549	550	550	550	550	0,0%	550	550
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	175	270	270	270	270	0,0%	270	270
Výsledek hospodaření	***177***	***156***	***156***	***156***	***155***	***-0,6%***	***155***	***155***

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	***96 291***	***89 074***	***93 666***	***93 666***	***96 408***	***2,9%***	***96 408***	***96 408***
Mzdové náklady	58 134	57 950	59 961	59 961	61 125	1,9%	61 125	61 125
Zákonné odvody	19 520	19 707	20 376	20 376	20 633	1,3%	20 633	20 633
Opravy a údržba	595	863	863	863	1 183	37,1%	1 183	1 183
Odpisy dlouhobého majetku	2 951	2 827	2 836	2 836	2 875	1,4%	2 875	2 875
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 190	395	886	886	400	-54,9%	400	400
Ostatní náklady	10 900	7 332	8 744	8 744	10 192	16,6%	10 192	10 192
Výnosy celkem	***96 468***	***89 230***	***93 822***	***93 822***	***96 563***	***2,9%***	***96 563***	***96 563***
Výnosy z prodeje služeb	549	550	550	550	550	0,0%	550	550
Čerpání peněžních fondů	524	1 270	1 270	1 270	1 500	18,1%	1 500	1 500
Příspěvek zřizovatele	10 264	6 625	7 545	7 545	16 032	112,5%	16 032	16 032
Ostatní příspěvky a dotace	80 572	77 835	81 498	81 498	72 692	-10,8%	72 692	72 692
Časové rozlišení investičních transferů	914	682	682	682	709	4,0%	709	709
Ostatní výnosy	3 645	2 268	2 277	2 277	5 080	123,1%	5 080	5 080
Výsledek hospodaření	***177***	***156***	***156***	***156***	***155***	***-0,6%***	***155***	***155***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*60,4%*	*65,1%*	*64,0%*	*64,0%*	*63,4%*	*-1,0%*	*63,4%*	*63,4%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*94,2%*	*94,7%*	*94,9%*	*94,9%*	*91,9%*	*-3,2%*	*91,9%*	*91,9%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*55 787*	*56 020*	*57 553*	*57 553*	*58 114*	*1,0%*	*58 114*	*58 114*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*2 213*	*1 750*	*2 228*	*2 228*	*2 831*	*27,1%*	*2 831*	*2 831*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*7 846*

K projednání na 34 . zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025