

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 dlouhodobého 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 dlouhodobého 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 dlouhodobého 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