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 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00843393

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	***55 654***	***47 634***	***53 382***	***53 382***	***50 005***	***-6,3%***	***50 005***	***50 005***
Mzdové náklady	30 695	29 365	33 507	33 507	30 886	-7,8%	30 886	30 886
Zákonné odvody	10 451	10 192	11 487	11 487	10 685	-7,0%	10 685	10 685
Opravy a údržba	5 258	511	511	511	535	4,7%	535	535
Odpisy dlouhobého majetku	1 025	1 124	1 124	1 124	1 130	0,5%	1 130	1 130
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 611	271	271	271	308	13,7%	308	308
Ostatní náklady	6 613	6 171	6 481	6 481	6 461	-0,3%	6 461	6 461
Výnosy celkem	***55 641***	***47 634***	***53 382***	***53 382***	***50 005***	***-6,3%***	***50 005***	***50 005***
Výnosy z prodeje služeb	2 487	2 300	2 300	2 300	2 500	8,7%	2 500	2 500
Čerpání peněžních fondů	697	460	460	460	300	-34,8%	300	300
Příspěvek zřizovatele	10 275	5 107	5 155	5 155	13 209	156,2%	13 209	13 209
Ostatní příspěvky a dotace	41 845	39 720	45 420	45 420	33 961	-25,2%	33 961	33 961
Časové rozlišení investičních transferů	17	33	33	33	21	-36,4%	21	21
Ostatní výnosy	321	14	14	14	14	0,0%	14	14
Výsledek hospodaření	***-13***	***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	***553***	***514***	***514***	***514***	***587***	***14,2%***	***587***	***587***
Mzdové náklady	159	115	115	115	155	34,8%	155	155
Zákonné odvody	47	33	33	33	46	39,4%	46	46
Opravy a údržba	6	5	5	5	5	0,0%	5	5
Odpisy dlouhobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	341	361	361	361	381	5,5%	381	381
Výnosy celkem	***661***	***599***	***599***	***599***	***672***	***12,2%***	***672***	***672***
Výnosy z prodeje služeb	427	321	321	321	404	25,9%	404	404
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	234	278	278	278	268	-3,6%	268	268
Výsledek hospodaření	***108***	***85***	***85***	***85***	***85***	***0,0%***	***85***	***85***

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	***56 207***	***48 148***	***53 896***	***53 896***	***50 592***	***-6,1%***	***50 592***	***50 592***
Mzdové náklady	30 854	29 480	33 622	33 622	31 041	-7,7%	31 041	31 041
Zákonné odvody	10 499	10 225	11 520	11 520	10 731	-6,9%	10 731	10 731
Opravy a údržba	5 264	516	516	516	540	4,7%	540	540
Odpisy dlouhobého majetku	1 025	1 124	1 124	1 124	1 130	0,5%	1 130	1 130
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 611	271	271	271	308	13,7%	308	308
Ostatní náklady	6 954	6 532	6 842	6 842	6 842	0,0%	6 842	6 842
Výnosy celkem	***56 302***	***48 233***	***53 981***	***53 981***	***50 677***	***-6,1%***	***50 677***	***50 677***
Výnosy z prodeje služeb	2 914	2 621	2 621	2 621	2 904	10,8%	2 904	2 904
Čerpání peněžních fondů	697	460	460	460	300	-34,8%	300	300
Příspěvek zřizovatele	10 275	5 107	5 155	5 155	13 209	156,2%	13 209	13 209
Ostatní příspěvky a dotace	41 845	39 720	45 420	45 420	33 961	-25,2%	33 961	33 961
Časové rozlišení investičních transferů	17	33	33	33	21	-36,4%	21	21
Ostatní výnosy	555	292	292	292	282	-3,4%	282	282
Výsledek hospodaření	***95***	***85***	***85***	***85***	***85***	***0,0%***	***85***	***85***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*54,9%*	*61,2%*	*62,4%*	*62,4%*	*61,4%*	*-1,6%*	*61,4%*	*61,4%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*92,6%*	*92,9%*	*93,7%*	*93,7%*	*93,1%*	*-0,7%*	*93,1%*	*93,1%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*30 362*	*29 352*	*33 008*	*33 008*	*30 773*	*-6,8%*	*30 773*	*30 773*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*333*	*13*	*499*	*499*	*113*	*-77,3%*	*113*	*113*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*5 654*

K projednání na 34 . zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025