

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 Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

IČO: 46276327

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	65 178	59 100	65 124	65 124	61 108	-6,2%	61 108	61 108
Mzdové náklady	34 997	34 734	38 327	38 327	36 544	-4,7%	36 544	36 544
Zákonné odvody	11 920	12 006	12 988	12 988	12 651	-2,6%	12 651	12 651
Opravy a údržba	2 450	1 448	1 448	1 448	650	-55,1%	650	650
Odpisy dlouhodobého majetku	3 625	3 663	3 666	3 666	3 980	8,6%	3 980	3 980
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 125	610	1 173	1 173	460	-60,8%	460	460
Ostatní náklady	11 062	6 640	7 522	7 522	6 824	-9,3%	6 824	6 824
Výnosy celkem	65 190	59 100	65 124	65 124	61 108	-6,2%	61 108	61 108
Výnosy z prodeje služeb	11	94	94	94	94	0,0%	94	94
Čerpání peněžních fondů	1 218	1 350	1 350	1 350	450	-66,7%	450	450
Příspěvek zřizovatele	9 375	8 020	8 806	8 806	15 333	74,1%	15 333	15 333
Ostatní příspěvky a dotace	49 492	47 591	52 829	52 829	42 936	-18,7%	42 936	42 936
Časové rozlišení investičních transferů	2 154	1 969	1 969	1 969	2 219	12,7%	2 219	2 219
Ostatní výnosy	2 941	76	76	76	76	0,0%	76	76
Výsledek hospodaření	12	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	193	55	55	55	55	0,0%	55	55
Mzdové náklady	80	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	104	55	55	55	55	0,0%	55	55
Výnosy celkem	306	58	58	58	58	0,0%	58	58
Výnosy z prodeje služeb	224	33	33	33	33	0,0%	33	33
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	82	25	25	25	25	0,0%	25	25
Výsledek hospodaření	112	3	3	3	3	0,0%	3	3

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	65 372	59 155	65 179	65 179	61 163	-6,2%	61 163	61 163
Mzdové náklady	35 077	34 734	38 327	38 327	36 544	-4,7%	36 544	36 544
Zákonné odvody	11 930	12 006	12 988	12 988	12 651	-2,6%	12 651	12 651
Opravy a údržba	2 450	1 448	1 448	1 448	650	-55,1%	650	650
Odpisy dlouhodobého majetku	3 625	3 663	3 666	3 666	3 980	8,6%	3 980	3 980
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 125	610	1 173	1 173	460	-60,8%	460	460
Ostatní náklady	11 165	6 695	7 577	7 577	6 879	-9,2%	6 879	6 879
Výnosy celkem	65 496	59 158	65 182	65 182	61 166	-6,2%	61 166	61 166
Výnosy z prodeje služeb	235	127	127	127	127	0,0%	127	127
Čerpání peněžních fondů	1 218	1 350	1 350	1 350	450	-66,7%	450	450
Příspěvek zřizovatele	9 375	8 020	8 806	8 806	15 333	74,1%	15 333	15 333
Ostatní příspěvky a dotace	49 492	47 591	52 829	52 829	42 936	-18,7%	42 936	42 936
Časové rozlišení investičních transferů	2 154	1 969	1 969	1 969	2 219	12,7%	2 219	2 219
Ostatní výnosy	3 023	101	101	101	101	0,0%	101	101
Výsledek hospodaření	124	3	3	3	3	0,0%	3	3
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,7%	58,7%	58,8%	58,8%	59,7%	1,6%	59,7%	59,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,9%	94,0%	94,6%	94,6%	95,3%	0,7%	95,3%	95,3%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	34 282	34 676	37 353	37 353	36 344	-2,7%	36 344	36 344
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	715	58	974	974	200	-79,5%	200	200
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					8 718			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025