

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 Otrokovice

IČO: 61716693

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	34 946	34 669	38 419	38 419	35 729	-7,0%	35 729	35 729
Mzdové náklady	22 663	22 691	24 878	24 878	22 864	-8,1%	22 864	22 864
Zákonné odvody	7 754	7 769	8 530	8 530	7 934	-7,0%	7 934	7 934
Opravy a údržba	536	400	400	400	450	12,5%	450	450
Odpisy dlouhodobého majetku	784	726	743	743	966	30,0%	966	966
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	139	145	853	853	145	-83,0%	145	145
Ostatní náklady	3 070	2 938	3 015	3 015	3 370	11,8%	3 370	3 370
Výnosy celkem	34 946	34 669	38 419	38 419	35 729	-7,0%	35 729	35 729
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	400	0	0	0	350	0,0%	350	350
Příspěvek zřizovatele	3 473	3 720	4 428	4 428	7 796	76,1%	7 796	7 796
Ostatní příspěvky a dotace	30 831	30 764	33 806	33 806	27 360	-19,1%	27 360	27 360
Časové rozlišení investičních transferů	242	185	185	185	223	20,5%	223	223
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	34 946	34 669	38 419	38 419	35 729	-7,0%	35 729	35 729
Mzdové náklady	22 663	22 691	24 878	24 878	22 864	-8,1%	22 864	22 864
Zákonné odvody	7 754	7 769	8 530	8 530	7 934	-7,0%	7 934	7 934
Opravy a údržba	536	400	400	400	450	12,5%	450	450
Odpisy dlouhodobého majetku	784	726	743	743	966	30,0%	966	966
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	139	145	853	853	145	-83,0%	145	145
Ostatní náklady	3 070	2 938	3 015	3 015	3 370	11,8%	3 370	3 370
Výnosy celkem	34 946	34 669	38 419	38 419	35 729	-7,0%	35 729	35 729
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	400	0	0	0	350	0,0%	350	350
Příspěvek zřizovatele	3 473	3 720	4 428	4 428	7 796	76,1%	7 796	7 796
Ostatní příspěvky a dotace	30 831	30 764	33 806	33 806	27 360	-19,1%	27 360	27 360
Časové rozlišení investičních transferů	242	185	185	185	223	20,5%	223	223
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,9%	65,5%	64,8%	64,8%	64,0%	-1,2%	64,0%	64,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,2%	99,5%	99,5%	99,5%	98,4%	-1,1%	98,4%	98,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 545	22 691	24 808	24 808	22 764	-8,2%	22 764	22 764
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	118	0	70	70	100	42,9%	100	100
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					4 358			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025