

Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 Kroměříž

IČ: 70843309

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	72 050	55 269	56 064	56 064	56 780	1,3%	56 780	56 780
Mzdové náklady	36 507	35 951	35 997	35 997	35 951	-0,1%	35 951	35 951
Zákonné odvody	12 839	12 443	12 381	12 381	12 367	-0,1%	12 367	12 367
Opravy a údržba	15 650	580	1 267	1 267	1 650	30,2%	1 650	1 650
Odpisy dlouhodobého majetku	1 644	1 709	1 711	1 711	1 708	-0,2%	1 708	1 708
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	584	181	201	201	211	5,0%	211	211
Ostatní náklady	4 826	4 405	4 507	4 507	4 893	8,6%	4 893	4 893
Výnosy celkem	72 079	55 269	56 064	56 064	56 780	1,3%	56 780	56 780
Výnosy z prodeje služeb	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	612	480	1 169	1 169	1 550	32,6%	1 550	1 550
Příspěvek zřizovatele	20 390	5 572	5 606	5 606	6 064	8,2%	6 064	6 064
Ostatní příspěvky a dotace	50 576	48 885	48 957	48 957	48 883	-0,2%	48 883	48 883
Časové rozlišení investičních transferů	333	332	332	332	283	-14,8%	283	283
Ostatní výnosy	165	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	29	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	149	145	145	145	145	0,0%	145	145
Mzdové náklady	79	60	60	60	60	0,0%	60	60
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	70	85	85	85	85	0,0%	85	85
Výnosy celkem	318	145	145	145	145	0,0%	145	145
Výnosy z prodeje služeb	245	115	115	115	115	0,0%	115	115
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	73	30	30	30	30	0,0%	30	30
Výsledek hospodaření	169	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	72 199	55 414	56 209	56 209	56 925	1,3%	56 925	56 925
Mzdové náklady	36 586	36 011	36 057	36 057	36 011	-0,1%	36 011	36 011
Zákonné odvody	12 839	12 443	12 381	12 381	12 367	-0,1%	12 367	12 367
Opravy a údržba	15 650	580	1 267	1 267	1 650	30,2%	1 650	1 650
Odpisy dlouhodobého majetku	1 644	1 709	1 711	1 711	1 708	-0,2%	1 708	1 708
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	584	181	201	201	211	5,0%	211	211
Ostatní náklady	4 896	4 490	4 592	4 592	4 978	8,4%	4 978	4 978
Výnosy celkem	72 398	55 414	56 209	56 209	56 925	1,3%	56 925	56 925
Výnosy z prodeje služeb	248	115	115	115	115	0,0%	115	115
Čerpání peněžních fondů	612	480	1 169	1 169	1 550	32,6%	1 550	1 550
Příspěvek zřizovatele	20 390	5 572	5 606	5 606	6 064	8,2%	6 064	6 064
Ostatní příspěvky a dotace	50 576	48 885	48 957	48 957	48 883	-0,2%	48 883	48 883
Časové rozlišení investičních transferů	333	332	332	332	283	-14,8%	283	283
Ostatní výnosy	238	30	30	30	30	0,0%	30	30
Výsledek hospodaření	198	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,7%	65,0%	64,1%	64,1%	63,3%	-1,4%	63,3%	63,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	98,0%	98,3%	97,1%	97,1%	96,5%	-0,6%	96,5%	96,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	35 945	35 951	35 771	35 771	35 731	-0,1%	35 731	35 731
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	381	0	226	226	220	-2,7%	220	220
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					6 064			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24