

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	55 222	54 063	58 277	58 277	55 807	-4,2%	55 807	55 807
Mzdové náklady	34 979	35 997	37 383	37 383	36 305	-2,9%	36 305	36 305
Zákonné odvody	12 218	12 790	13 088	13 088	12 822	-2,0%	12 822	12 822
Opravy a údržba	933	140	1 430	1 430	580	-59,4%	580	580
Odpisy dlouhodobého majetku	1 634	1 634	1 649	1 649	1 703	3,3%	1 703	1 703
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 147	70	94	94	100	6,4%	100	100
Ostatní náklady	4 311	3 431	4 633	4 633	4 297	-7,3%	4 297	4 297
Výnosy celkem	55 123	54 063	58 277	58 277	55 807	-4,2%	55 807	55 807
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	468	90	680	680	480	-29,4%	480	480
Příspěvek zřizovatele	4 354	4 600	5 325	5 325	5 572	4,6%	5 572	5 572
Ostatní příspěvky a dotace	49 462	49 010	51 909	51 909	49 423	-4,8%	49 423	49 423
Časové rozlišení investičních transferů	333	333	333	333	332	-0,3%	332	332
Ostatní výnosy	506	30	30	30	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	-100	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	180	110	110	110	145	31,8%	145	145
Mzdové náklady	77	44	44	44	60	36,4%	60	60
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	1	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	59	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	42	66	66	66	85	28,8%	85	85
Výnosy celkem	279	110	110	110	145	31,8%	145	145
Výnosy z prodeje služeb	205	90	90	90	115	27,8%	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	74	20	20	20	30	50,0%	30	30
Výsledek hospodaření	100	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	55 402	54 173	58 387	58 387	55 952	-4,2%	55 952	55 952
Mzdové náklady	35 056	36 041	37 427	37 427	36 365	-2,8%	36 365	36 365
Zákonné odvody	12 218	12 790	13 088	13 088	12 822	-2,0%	12 822	12 822
Opravy a údržba	934	140	1 430	1 430	580	-59,4%	580	580
Odpisy dlouhodobého majetku	1 634	1 634	1 649	1 649	1 703	3,3%	1 703	1 703
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 206	70	94	94	100	6,4%	100	100
Ostatní náklady	4 354	3 497	4 699	4 699	4 382	-6,7%	4 382	4 382
Výnosy celkem	55 402	54 173	58 387	58 387	55 952	-4,2%	55 952	55 952
Výnosy z prodeje služeb	205	90	90	90	115	27,8%	115	115
Čerpání peněžních fondů	468	90	680	680	480	-29,4%	480	480
Příspěvek zřizovatele	4 354	4 600	5 325	5 325	5 572	4,6%	5 572	5 572
Ostatní příspěvky a dotace	49 462	49 010	51 909	51 909	49 423	-4,8%	49 423	49 423
Časové rozlišení investičních transferů	333	333	333	333	332	-0,3%	332	332
Ostatní výnosy	580	30	30	30	0	-100,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	63,3%	66,5%	64,1%	64,1%	65,0%	1,4%	65,0%	65,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,1%	99,0%	98,0%	98,0%	98,3%	0,3%	98,3%	98,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	34 080	35 727	36 558	36 558	35 815	-2,0%	35 815	35 815
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	514	0	555	555	220	-60,4%	220	220
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					5 572			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23