

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 Zlín - Lesní čtvrť

IČ: 00559105

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	109 251	103 224	106 944	106 944	107 041	0,1%	107 041	107 041
Mzdové náklady	62 739	62 136	62 351	62 351	62 562	0,3%	62 562	62 562
Zákonné odvody	21 759	21 242	21 298	21 298	21 872	2,7%	21 872	21 872
Opravy a údržba	2 594	1 100	3 795	3 795	2 929	-22,8%	2 929	2 929
Odpisy dlouhodobého majetku	4 305	4 363	4 363	4 363	4 367	0,1%	4 367	4 367
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 248	2 324	2 424	2 424	2 066	-14,8%	2 066	2 066
Ostatní náklady	15 605	12 060	12 713	12 713	13 246	4,2%	13 246	13 246
Výnosy celkem	109 251	103 224	106 944	106 944	107 041	0,1%	107 041	107 041
Výnosy z prodeje služeb	4 010	3 900	3 900	3 900	3 900	0,0%	3 900	3 900
Čerpání peněžních fondů	3 249	3 199	5 291	5 291	5 081	-4,0%	5 081	5 081
Příspěvek zřizovatele	11 850	11 324	12 734	12 734	12 202	-4,2%	12 202	12 202
Ostatní příspěvky a dotace	89 544	84 252	84 470	84 470	85 375	1,1%	85 375	85 375
Časové rozlišení investičních transferů	575	549	549	549	483	-12,0%	483	483
Ostatní výnosy	22	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 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	581	200	200	200	200	0,0%	200	200
Mzdové náklady	230	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	2	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	349	200	200	200	200	0,0%	200	200
Výnosy celkem	835	200	200	200	200	0,0%	200	200
Výnosy z prodeje služeb	577	100	100	100	100	0,0%	100	100
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	258	100	100	100	100	0,0%	100	100
Výsledek hospodaření	254	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	109 832	103 424	107 144	107 144	107 241	0,1%	107 241	107 241
Mzdové náklady	62 969	62 136	62 351	62 351	62 562	0,3%	62 562	62 562
Zákonné odvody	21 761	21 242	21 298	21 298	21 872	2,7%	21 872	21 872
Opravy a údržba	2 594	1 100	3 795	3 795	2 929	-22,8%	2 929	2 929
Odpisy dlouhodobého majetku	4 305	4 363	4 363	4 363	4 367	0,1%	4 367	4 367
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 248	2 324	2 424	2 424	2 066	-14,8%	2 066	2 066
Ostatní náklady	15 954	12 260	12 913	12 913	13 446	4,1%	13 446	13 446
Výnosy celkem	110 086	103 424	107 144	107 144	107 241	0,1%	107 241	107 241
Výnosy z prodeje služeb	4 587	4 000	4 000	4 000	4 000	0,0%	4 000	4 000
Čerpání peněžních fondů	3 249	3 199	5 291	5 291	5 081	-4,0%	5 081	5 081
Příspěvek zřizovatele	11 850	11 324	12 734	12 734	12 202	-4,2%	12 202	12 202
Ostatní příspěvky a dotace	89 544	84 252	84 470	84 470	85 375	1,1%	85 375	85 375
Časové rozlišení investičních transferů	575	549	549	549	483	-12,0%	483	483
Ostatní výnosy	280	100	100	100	100	0,0%	100	100
Výsledek hospodaření	254	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,3%	60,1%	58,2%	58,2%	58,3%	0,2%	58,3%	58,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,1%	92,4%	90,7%	90,7%	91,0%	0,3%	91,0%	91,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	60 804	61 675	61 842	61 842	62 100	0,4%	62 100	62 100
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 486	461	509	509	461	-9,3%	461	461
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					12 202			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24