

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>109 251</b>	<b>103 224</b>	<b>106 669</b>	<b>106 669</b>	<b>107 041</b>	<b>0,3%</b>	<b>107 041</b>	<b>107 041</b>
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	3 785	3 785	2 929	-22,6%	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	12 448	12 448	13 246	6,4%	13 246	13 246
<b>Výnosy celkem</b>	<b>109 251</b>	<b>103 224</b>	<b>106 669</b>	<b>106 669</b>	<b>107 041</b>	<b>0,3%</b>	<b>107 041</b>	<b>107 041</b>
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	5 281	5 281	5 081	-3,8%	5 081	5 081
Příspěvek zřizovatele	11 850	11 324	12 469	12 469	12 202	-2,1%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>581</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,0%</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>835</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,0%</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>109 832</b>	<b>103 424</b>	<b>106 869</b>	<b>106 869</b>	<b>107 241</b>	<b>0,3%</b>	<b>107 241</b>	<b>107 241</b>
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	3 785	3 785	2 929	-22,6%	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	12 648	12 648	13 446	6,3%	13 446	13 446
<b>Výnosy celkem</b>	<b>110 086</b>	<b>103 424</b>	<b>106 869</b>	<b>106 869</b>	<b>107 241</b>	<b>0,3%</b>	<b>107 241</b>	<b>107 241</b>
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	5 281	5 281	5 081	-3,8%	5 081	5 081
Příspěvek zřizovatele	11 850	11 324	12 469	12 469	12 202	-2,1%	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,3%	60,1%	58,3%	58,3%	58,3%	0,0%	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			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024