Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu 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 a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
IČ: 00559504

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST

Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	***83 503***	***81 440***	***87 618***	***87 618***	***83 786***	***-4,4%***	***83 786***	***83 786***
Mzdové náklady	53 136	53 453	55 039	55 039	54 947	-0,2%	54 947	54 947
Zákonné odvody	18 107	18 871	19 277	19 277	19 274	0,0%	19 274	19 274
Opravy a údržba	584	790	1 250	1 250	770	-38,4%	770	770
Odpisy dlouhobého majetku	2 907	2 985	2 987	2 987	2 940	-1,6%	2 940	2 940
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 113	160	270	270	300	11,1%	300	300
Ostatní náklady	7 655	5 181	8 795	8 795	5 556	-36,8%	5 556	5 556
Výnosy celkem	***83 503***	***81 440***	***87 618***	***87 618***	***83 786***	***-4,4%***	***83 786***	***83 786***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	341	950	952	952	1 117	17,3%	1 117	1 117
Příspěvek zřizovatele	6 485	6 030	6 664	6 664	6 075	-8,8%	6 075	6 075
Ostatní příspěvky a dotace	74 706	72 849	78 391	78 391	74 280	-5,2%	74 280	74 280
Časové rozlišení investičních transferů	946	932	932	932	929	-0,3%	929	929
Ostatní výnosy	1 024	679	679	679	1 385	104,0%	1 385	1 385
Výsledek hospodaření	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	***274***	***471***	***471***	***471***	***471***	***0,0%***	***471***	***471***
Mzdové náklady	100	110	110	110	110	0,0%	110	110
Zákonné odvody	8	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhobého majetku	11	12	12	12	12	0,0%	12	12
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	155	329	329	329	329	0,0%	329	329
Výnosy celkem	***389***	***565***	***565***	***565***	***615***	***8,8%***	***615***	***615***
Výnosy z prodeje služeb	275	400	400	400	430	7,5%	430	430
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	114	165	165	165	185	12,1%	185	185
Výsledek hospodaření	***115***	***94***	***94***	***94***	***144***	***53,2%***	***144***	***144***

CELKEM

Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	***83 776***	***81 911***	***88 089***	***88 089***	***84 257***	***-4,3%***	***84 257***	***84 257***
Mzdové náklady	53 236	53 563	55 149	55 149	55 057	-0,2%	55 057	55 057
Zákonné odvody	18 116	18 871	19 277	19 277	19 274	0,0%	19 274	19 274
Opravy a údržba	584	810	1 270	1 270	790	-37,8%	790	790
Odpisy dlouhobého majetku	2 918	2 997	2 999	2 999	2 952	-1,6%	2 952	2 952
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 113	160	270	270	300	11,1%	300	300
Ostatní náklady	7 810	5 510	9 124	9 124	5 885	-35,5%	5 885	5 885
Výnosy celkem	***83 892***	***82 005***	***88 183***	***88 183***	***84 401***	***-4,3%***	***84 401***	***84 401***
Výnosy z prodeje služeb	275	400	400	400	430	7,5%	430	430
Čerpání peněžních fondů	341	950	952	952	1 117	17,3%	1 117	1 117
Příspěvek zřizovatele	6 485	6 030	6 664	6 664	6 075	-8,8%	6 075	6 075
Ostatní příspěvky a dotace	74 706	72 849	78 391	78 391	74 280	-5,2%	74 280	74 280
Časové rozlišení investičních transferů	946	932	932	932	929	-0,3%	929	929
Ostatní výnosy	1 138	844	844	844	1 570	86,0%	1 570	1 570
Výsledek hospodaření	***115***	***94***	***94***	***94***	***144***	***53,2%***	***144***	***144***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*63,5%*	*65,4%*	*62,6%*	*62,6%*	*65,3%*	*4,4%*	*65,3%*	*65,3%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*96,8%*	*96,2%*	*96,5%*	*96,5%*	*95,2%*	*-1,3%*	*95,2%*	*95,2%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*50 527*	*52 453*	*53 397*	*53 397*	*53 447*	*0,1%*	*53 447*	*53 447*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*1 859*	*800*	*1 442*	*1 442*	*1 300*	*-9,9%*	*1 300*	*1 300*
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					*6 075*			

K projednání na 34 . zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023