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 a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
IČ: 00559504

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
Náklady celkem	***87 149***	***84 876***	***88 965***	***88 965***	***88 950***	***0,0%***	***88 950***	***88 950***
Mzdové náklady	55 125	55 994	57 694	57 694	58 017	0,6%	58 017	58 017
Zákonné odvody	19 045	19 197	19 762	19 762	19 792	0,2%	19 792	19 792
Opravy a údržba	995	770	870	870	833	-4,3%	833	833
Odpisy dlouhobého majetku	2 986	2 936	2 973	2 973	2 694	-9,4%	2 694	2 694
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 102	340	876	876	430	-50,9%	430	430
Ostatní náklady	7 895	5 638	6 790	6 790	7 184	5,8%	7 184	7 184
Výnosy celkem	***87 149***	***84 876***	***88 965***	***88 965***	***88 950***	***0,0%***	***88 950***	***88 950***
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	622	1 113	1 231	1 231	1 270	3,2%	1 270	1 270
Příspěvek zřizovatele	7 332	6 075	6 988	6 988	6 625	-5,2%	6 625	6 625
Ostatní příspěvky a dotace	76 539	75 374	78 413	78 413	78 351	-0,1%	78 351	78 351
Časové rozlišení investičních transferů	932	929	929	929	714	-23,1%	714	714
Ostatní výnosy	1 723	1 385	1 404	1 404	1 990	41,7%	1 990	1 990
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	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	***486***	***471***	***471***	***471***	***665***	***41,2%***	***665***	***665***
Mzdové náklady	134	110	110	110	180	63,6%	180	180
Zákonné odvody	13	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	18	20	20	20	30	50,0%	30	30
Odpisy dlouhobého majetku	12	12	12	12	15	25,0%	15	15
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	309	329	329	329	440	33,7%	440	440
Výnosy celkem	***657***	***615***	***615***	***615***	***820***	***33,3%***	***820***	***820***
Výnosy z prodeje služeb	484	430	430	430	550	27,9%	550	550
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	172	185	185	185	270	45,9%	270	270
Výsledek hospodaření	***171***	***144***	***144***	***144***	***155***	***7,6%***	***155***	***155***

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
Náklady celkem	***87 635***	***85 347***	***89 436***	***89 436***	***89 615***	***0,2%***	***89 615***	***89 615***
Mzdové náklady	55 259	56 104	57 804	57 804	58 197	0,7%	58 197	58 197
Zákonné odvody	19 059	19 197	19 762	19 762	19 792	0,2%	19 792	19 792
Opravy a údržba	1 013	790	890	890	863	-3,0%	863	863
Odpisy dlouhobého majetku	2 998	2 948	2 985	2 985	2 709	-9,2%	2 709	2 709
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 102	340	876	876	430	-50,9%	430	430
Ostatní náklady	8 204	5 967	7 119	7 119	7 624	7,1%	7 624	7 624
Výnosy celkem	***87 806***	***85 491***	***89 580***	***89 580***	***89 770***	***0,2%***	***89 770***	***89 770***
Výnosy z prodeje služeb	484	430	430	430	550	27,9%	550	550
Čerpání peněžních fondů	622	1 113	1 231	1 231	1 270	3,2%	1 270	1 270
Příspěvek zřizovatele	7 332	6 075	6 988	6 988	6 625	-5,2%	6 625	6 625
Ostatní příspěvky a dotace	76 539	75 374	78 413	78 413	78 351	-0,1%	78 351	78 351
Časové rozlišení investičních transferů	932	929	929	929	714	-23,1%	714	714
Ostatní výnosy	1 896	1 570	1 589	1 589	2 260	42,2%	2 260	2 260
Výsledek hospodaření	***171***	***144***	***144***	***144***	***155***	***7,6%***	***155***	***155***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*63,1%*	*65,7%*	*64,6%*	*64,6%*	*64,9%*	*0,5%*	*64,9%*	*64,9%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*95,5%*	*95,3%*	*95,3%*	*95,3%*	*94,7%*	*-0,7%*	*94,7%*	*94,7%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*52 789*	*54 550*	*56 172*	*56 172*	*56 172*	*0,0%*	*56 172*	*56 172*
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	*1 920*	*1 445*	*1 522*	*1 522*	*1 845*	*21,2%*	*1 845*	*1 845*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*6 625*

K projednání na 33 . zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024