

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 Zlín - Lesní čtvrť

IČ: 00559105

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 | 101 652 | 99 761 | 103 059 | 103 059 | 103 645 | 0,6% | 103 645 | 103 645 |
| Mzdové náklady | 59 820 | 61 242 | 61 704 | 61 704 | 61 997 | 0,5% | 61 997 | 61 997 |
| Zákonné odvody | 20 634 | 21 792 | 21 906 | 21 906 | 21 792 | -0,5% | 21 792 | 21 792 |
| Opravy a údržba | 1 523 | 0 | 2 639 | 2 639 | 1 350 | -48,8% | 1 350 | 1 350 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 4 250 | 4 291 | 4 306 | 4 306 | 4 255 | -1,2% | 4 255 | 4 255 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 3 039 | 2 037 | 2 057 | 2 057 | 2 324 | 13,0% | 2 324 | 2 324 |
| Ostatní náklady | 12 385 | 10 400 | 10 447 | 10 447 | 11 927 | 14,2% | 11 927 | 11 927 |
| Výnosy celkem | 101 652 | 99 761 | 103 059 | 103 059 | 103 645 | 0,6% | 103 645 | 103 645 |
| Výnosy z prodeje služeb | 3 582 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 3 900 | 34,5% | 3 900 | 3 900 |
| Čerpání peněžních fondů | 1 330 | 1 757 | 4 396 | 4 396 | 3 449 | -21,5% | 3 449 | 3 449 |
| Příspěvek zřizovatele | 10 484 | 11 033 | 11 145 | 11 145 | 11 324 | 1,6% | 11 324 | 11 324 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 85 571 | 83 496 | 84 044 | 84 044 | 84 424 | 0,5% | 84 424 | 84 424 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 575 | 575 | 575 | 575 | 548 | -4,7% | 548 | 548 |
| Ostatní výnosy | 110 | 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 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 | 616 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,0% | 200 | 200 |
| Mzdové náklady | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Zákonné odvody | 0 | 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 | 439 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,0% | 200 | 200 |
| Výnosy celkem | 896 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,0% | 200 | 200 |
| Výnosy z prodeje služeb | 609 | 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 | 287 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0% | 100 | 100 |
| Výsledek hospodaření | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

| 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 | 102 269 | 99 961 | 103 259 | 103 259 | 103 845 | 0,6% | 103 845 | 103 845 |
| Mzdové náklady | 59 998 | 61 242 | 61 704 | 61 704 | 61 997 | 0,5% | 61 997 | 61 997 |
| Zákonné odvody | 20 634 | 21 792 | 21 906 | 21 906 | 21 792 | -0,5% | 21 792 | 21 792 |
| Opravy a údržba | 1 523 | 0 | 2 639 | 2 639 | 1 350 | -48,8% | 1 350 | 1 350 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 4 250 | 4 291 | 4 306 | 4 306 | 4 255 | -1,2% | 4 255 | 4 255 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 3 039 | 2 037 | 2 057 | 2 057 | 2 324 | 13,0% | 2 324 | 2 324 |
| Ostatní náklady | 12 824 | 10 600 | 10 647 | 10 647 | 12 127 | 13,9% | 12 127 | 12 127 |
| Výnosy celkem | 102 549 | 99 961 | 103 259 | 103 259 | 103 845 | 0,6% | 103 845 | 103 845 |
| Výnosy z prodeje služeb | 4 192 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 33,3% | 4 000 | 4 000 |
| Čerpání peněžních fondů | 1 330 | 1 757 | 4 396 | 4 396 | 3 449 | -21,5% | 3 449 | 3 449 |
| Příspěvek zřizovatele | 10 484 | 11 033 | 11 145 | 11 145 | 11 324 | 1,6% | 11 324 | 11 324 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 85 571 | 83 496 | 84 044 | 84 044 | 84 424 | 0,5% | 84 424 | 84 424 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 575 | 575 | 575 | 575 | 548 | -4,7% | 548 | 548 |
| Ostatní výnosy | 396 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0% | 100 | 100 |
| Výsledek hospodaření | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 58,7% | 61,3% | 59,8% | 59,8% | 59,7% | -0,1% | 59,7% | 59,7% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 93,7% | 94,6% | 92,2% | 92,2% | 92,2% | 0,0% | 92,2% | 92,2% |
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 57 200 | 61 002 | 60 860 | 60 860 | 61 057 | 0,3% | 61 057 | 61 057 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 1 888 | 0 | 605 | 605 | 490 | -19,0% | 490 | 490 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | 11 324 | | | |

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023