

**Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>101 652</b>	<b>99 761</b>	<b>103 273</b>	<b>103 273</b>	<b>103 645</b>	<b>0,4%</b>	<b>103 645</b>	<b>103 645</b>
Mzdové náklady	59 820	61 242	61 620	61 620	61 997	0,6%	61 997	61 997
Zákonné odvody	20 634	21 792	21 840	21 840	21 792	-0,2%	21 792	21 792
Opravy a údržba	1 523	0	2 689	2 689	1 350	-49,8%	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	10 762	10 762	11 927	10,8%	11 927	11 927
<b>Výnosy celkem</b>	<b>101 652</b>	<b>99 761</b>	<b>103 273</b>	<b>103 273</b>	<b>103 645</b>	<b>0,4%</b>	<b>103 645</b>	<b>103 645</b>
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	11 360	11 360	11 324	-0,3%	11 324	11 324
Ostatní příspěvky a dotace	85 571	83 496	84 043	84 043	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
<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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>616</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	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>896</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	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>280</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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>102 269</b>	<b>99 961</b>	<b>103 473</b>	<b>103 473</b>	<b>103 845</b>	<b>0,4%</b>	<b>103 845</b>	<b>103 845</b>
Mzdové náklady	59 998	61 242	61 620	61 620	61 997	0,6%	61 997	61 997
Zákonné odvody	20 634	21 792	21 840	21 840	21 792	-0,2%	21 792	21 792
Opravy a údržba	1 523	0	2 689	2 689	1 350	-49,8%	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	10 962	10 962	12 127	10,6%	12 127	12 127
<b>Výnosy celkem</b>	<b>102 549</b>	<b>99 961</b>	<b>103 473</b>	<b>103 473</b>	<b>103 845</b>	<b>0,4%</b>	<b>103 845</b>	<b>103 845</b>
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	11 360	11 360	11 324	-0,3%	11 324	11 324
Ostatní příspěvky a dotace	85 571	83 496	84 043	84 043	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>280</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 %	58,7%	61,3%	59,6%	59,6%	59,7%	0,3%	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	60 629	60 629	61 057	0,7%	61 057	61 057
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 888	0	652	652	490	-24,8%	490	490
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>11 324</b>			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23