

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 Otrokovice

IČ: 61716693

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 368</b>	<b>33 400</b>	<b>34 250</b>	<b>34 250</b>	<b>33 930</b>	<b>-0,9%</b>	<b>33 930</b>	<b>33 930</b>
Mzdové náklady	22 090	22 057	22 119	22 119	22 077	-0,2%	22 077	22 077
Zákonné odvody	7 567	7 876	7 876	7 876	7 872	-0,1%	7 872	7 872
Opravy a údržba	602	210	540	540	520	-3,7%	520	520
Odpisy dlouhodobého majetku	744	728	728	728	774	6,3%	774	774
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	344	114	425	425	100	-76,5%	100	100
Ostatní náklady	3 020	2 415	2 562	2 562	2 587	1,0%	2 587	2 587
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 368</b>	<b>33 400</b>	<b>34 250</b>	<b>34 250</b>	<b>33 930</b>	<b>-0,9%</b>	<b>33 930</b>	<b>33 930</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	589	0	330	330	190	-42,4%	190	190
Příspěvek zřizovatele	2 875	2 981	3 108	3 108	3 340	7,5%	3 340	3 340
Ostatní příspěvky a dotace	30 639	30 163	30 556	30 556	30 158	-1,3%	30 158	30 158
Časové rozlišení investičních transferů	264	255	255	255	242	-5,1%	242	242
Ostatní výnosy	1	1	1	1	0	-100,0%	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	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mzdové náklady	0	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	14	25	25	25	0	-100,0%	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	26	25	25	25	0	-100,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>12</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	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 382</b>	<b>33 425</b>	<b>34 275</b>	<b>34 275</b>	<b>33 930</b>	<b>-1,0%</b>	<b>33 930</b>	<b>33 930</b>
Mzdové náklady	22 090	22 057	22 119	22 119	22 077	-0,2%	22 077	22 077
Zákonné odvody	7 567	7 876	7 876	7 876	7 872	-0,1%	7 872	7 872
Opravy a údržba	602	210	540	540	520	-3,7%	520	520
Odpisy dlouhodobého majetku	744	728	728	728	774	6,3%	774	774
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	344	114	425	425	100	-76,5%	100	100
Ostatní náklady	3 034	2 440	2 587	2 587	2 587	0,0%	2 587	2 587
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 394</b>	<b>33 425</b>	<b>34 275</b>	<b>34 275</b>	<b>33 930</b>	<b>-1,0%</b>	<b>33 930</b>	<b>33 930</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	589	0	330	330	190	-42,4%	190	190
Příspěvek zřizovatele	2 875	2 981	3 108	3 108	3 340	7,5%	3 340	3 340
Ostatní příspěvky a dotace	30 639	30 163	30 556	30 556	30 158	-1,3%	30 158	30 158
Časové rozlišení investičních transferů	264	255	255	255	242	-5,1%	242	242
Ostatní výnosy	27	26	26	26	0	-100,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>12</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 %	64,2%	66,0%	64,5%	64,5%	65,1%	0,8%	65,1%	65,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	97,4%	99,2%	98,2%	98,2%	98,7%	0,5%	98,7%	98,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 199	21 997	21 747	21 747	21 747	0,0%	21 747	21 747
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	655	0	312	312	250	-19,9%	250	250
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 340			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023