

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 Otrokovice

IČ: 61716693

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
Náklady celkem	34 368	33 400	34 272	34 272	33 930	-1,0%	33 930	33 930
Mzdové náklady	22 090	22 057	22 127	22 127	22 077	-0,2%	22 077	22 077
Zákonné odvody	7 567	7 876	7 866	7 866	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	2 586	2 586	2 587	0,0%	2 587	2 587
Výnosy celkem	34 368	33 400	34 272	34 272	33 930	-1,0%	33 930	33 930
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	3 132	3 132	3 340	6,6%	3 340	3 340
Ostatní příspěvky a dotace	30 639	30 163	30 554	30 554	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
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	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	14	25	25	25	0	-100,0%	0	0
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
Výnosy celkem	26	25	25	25	0	-100,0%	0	0
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
Výsledek hospodaření	12	0	0	0	0	0,0%	0	0

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
Náklady celkem	34 382	33 425	34 297	34 297	33 930	-1,1%	33 930	33 930
Mzdové náklady	22 090	22 057	22 127	22 127	22 077	-0,2%	22 077	22 077
Zákonné odvody	7 567	7 876	7 866	7 866	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	2 611	2 611	2 587	-0,9%	2 587	2 587
Výnosy celkem	34 394	33 425	34 297	34 297	33 930	-1,1%	33 930	33 930
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	3 132	3 132	3 340	6,6%	3 340	3 340
Ostatní příspěvky a dotace	30 639	30 163	30 554	30 554	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
Výsledek hospodaření	12	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	64,2%	66,0%	64,5%	64,5%	65,1%	0,9%	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	21 627	21 627	21 747	0,6%	21 747	21 747
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	655	0	410	410	250	-39,0%	250	250
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					3 340			

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23